I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

Cerrillos, 29 DIC. 2023

V I S T O S:

La Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Comunal, de fecha 13 de diciembre de 2023; el Certificado Nº160/2022 de la Secretaria Municipal(s); la Ley Nº19.410 que modifica la Ley N° 19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales; el Decreto Exento N°202/1835/2022; y las facultades que me confiere el D.F.L. Nº1 de 2006, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, por Decreto Exento N°202/1886/2023 se aprobó el **PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL, PADEM 2024**.

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria, realizada con fecha 13 de diciembre de 2023.

D E C R E T O:

1. Apruébase el **PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN 2024**, correspondiente a los ítems de ingresos y gastos que se indican a continuación:

1.1. Ingresos.

CUENTAS	DENOMIMACIÓN	PRESUPUESTO 2024 $
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARIOS**	**$14,137,550,345**
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$11,357,550,345
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$11,357,550,345
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$10,401,950,944
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$4,399,773,014
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$1,087,407,582
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$1,898,354,507
115-05-03-003-999-000	OTROS	$3,016,415,841
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	$300,000,000
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	$300,000,000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$5,599,401

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

115-05-03-099-001-000	JUNAEB	$5,599,401
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODNTOLÓGICO JUNAEB	$5,599,401
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	$650,000,000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	$280,000,000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	$280,000,000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	$280,000,000
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART.4° LEY 19345	$260,000,000
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEP	$10,000,000
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 PIE	$10,000,000
115-08-99-000-000-000	OTROS	$9,099,143
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$9,099,143
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	$3,508,019
115-08-99-001-002-000	REINTEGROS POR ATRASOS	$4,740,025
115-08-99-001-002-001	DESCUENTOS DE REMUNERACIONES DAEM	$4,412,291
115-08-99-001-002-002	DESCUENTOS REMUNERACIONES SEP	$178,691
115-08-99-001-002-003	DESCUENTOS REMUNERACIONES PIE	$149,043
115-08-99-001-004-000	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MÉDICAS	$851,099
115-08-99-001-004-001	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MÉDICAS DAEM	$761,787
115-08-99-001-004-002	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MÉDICAS SEP	$89,313
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	$2,500,000,000
TOTAL		**$14,137,550,345**

1. 2. Gastos.

CUENTAS	DENOMIMACIÓN	PRESUPUESTO 2024 $
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	$14.137.550.345
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	$10.073.145.732
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$3.704.750.962
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	$3.436.600.022
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$1.458.304.610
215-21-01-001-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	$1.440.916.910
215-21-01-001-001-002	INCREMENTO R.B.M.N.	$17.387.700
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	$30.670
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY Nº 19.278	$20.770

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$9.900
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$14.300
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	$2.200
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	$2.200
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$9.900
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$474.587.937
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	$693.590.317
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS	$78.434.711
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA	$44.497.146
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$43.960.600
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$536.546
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	$25.926.661
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	$25.926.661
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	$9.218.655
215-21-01-001-999-003	OTRAS ASIGNACIONES COMPETENT	$9.218.655
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	$87.027.642
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	$0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$87.027.642
215-21-01-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURIDAD (ACHS)	$40.076.065
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	$46.951.577
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	$106.757.200
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	$9.900
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	$9.900
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	$106.747.300
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	$106.737.400
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	$9.900
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	$4.871.968
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$4.871.968
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	$69.494.130
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	$43.570.444
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$43.570.444
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$15.750.291
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	$11.288.774
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	$12.500.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$12.500.000
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	$2.134.912
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$1.666.736.533
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	$1.572.719.267
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$670.915.086
215-21-02-001-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	$657.371.886
215-21-02-001-001-002	INCREMENTO R.B.M.N.	$13.543.200
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	$9.900.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$9.900.000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$76.980.357
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	$197.993.911
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS	$52.815.907
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	$35.058.629
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$35.048.729
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$9.900
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	$521.731.569
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	$5.343.808
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	$1.980.000
215-21-02-001-999-003	OTRAS ASIGNACIONES COMPETEN	$1.980.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	$33.083.374
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	$0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$33.083.374
215-21-02-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS	$14.065.322
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	$19.018.052
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	$7.926.317
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	$3.275.740
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	$3.275.740
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	$3.308.800
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	$3.308.800
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	$1.341.777
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	$1.341.777
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	$9.900
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	$1.126.435
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$1.126.435
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	$51.881.140
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	$42.368.788
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$42.368.788
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$541.183
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	$1.849.576
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	$7.429.270
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$7.429.270
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	$233.506
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$4.701.658.237
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	$68.801.227
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	$47.496.782
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SEP	$6.304.445
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PIE	$15.000.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	$2.081.165.105

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

003070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$1.978.125.563
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$103.039.542
215-21-03-004-002-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS	$27.548.291
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	$32.589.333
215-21-03-004-002-003	APORTE SEGURO DE CESANTIA	$42.901.918
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	$131.694.608
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$131.694.608
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$414.327.044
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO DEFIESTAS PATRIAS	$94.544.516
215-21-03-004-004-002	AGUNALDO DE NAVIDAD	$32.973.752
215-21-03-004-004-003	BONO ANUAL POR DESEMPEÑO	$59.166.447
215-21-03-004-004-004	BONO DE ESCOLARIDAD	$3.113.032
215-21-03-004-004-005	BONO ESCOLAR ADICIONAL	$1.074.520
215-21-03-004-004-006	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$28.852.617
215-21-03-004-004-007	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL MUNICIPAL	$174.446.000
215-21-03-004-004-008	BONIFICACION DEEXELENCIA	$2.586.760
215-21-03-004-004-009	ASIG RESP CONDUCTORES	$5.500.000
215-21-03-004-004-010	BONO POR CARGO	$2.169.400
215-21-03-004-004-011	DESEMPEÑO DIFICIL	$9.900.000
215-21-03-004-004-012	OTROS BONOS	$19.779.980
215-21-03-004-004-013	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	$3.500.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	$179.230.259
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$188.400
215-21-03-999-000-000	OTRAS	$2.372.273.246
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.464	$39.536.184
215-21-03-999-999-000	OTRAS	$2.332.737.062
215-21-03-999-999-001	PIE ESCUELA D-33	$81.472.883
215-21-03-999-999-002	PIE ESCUELA D-259	$106.498.062
215-21-03-999-999-003	PIE ESCUELA D-262	$84.290.417
215-21-03-999-999-004	PIE ESCUELA D-271	$112.719.454
215-21-03-999-999-005	PIE ESCUELA D-279	$152.833.347
215-21-03-999-999-006	PIE ESCUELA E-267	$89.986.854
215-21-03-999-999-007	PIE ESCUELA E-269	$108.001.328
215-21-03-999-999-008	PIE ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR	$92.581.683
215-21-03-999-999-009	PIE LICEO B-69	$160.184.669
215-21-03-999-999-010	PIE NIVEL CENTRAL	$55.143.414
215-21-03-999-999-011	SEP ESCUELAD-33	$93.137.035
215-21-03-999-999-012	SEP ESCUELA D-259	$113.325.627
215-21-03-999-999-013	SEP ESCUELA D-262	$97.675.687
215-21-03-999-999-014	SEP ESCUELA D-271	$171.508.152
215-21-03-999-999-015	SEP ESCUELA D-279	$156.604.088
215-21-03-999-999-016	SEP ESCUELA E-267	$92.129.253
215-21-03-999-999-017	SEP ESCUELA E-269	$83.144.534
215-21-03-999-999-018	SEP ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR	$133.986.097

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-21-03-999-999-019	SEPLICEO B-69	$163.983.472
215-21-03-999-999-020	SEP NIVEL CENTRAL	$183.531.006
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$1.846.551.764
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$5.300.005
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$5.300.005
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	$1
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP	$5.300.004
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS SEP D-33	$1.590.001
215-22-01-001-002-002	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEP D-259	$530.000
215-22-01-001-002-003	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEP D-262	$1
215-22-01-001-002-005	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEP D-279	$1
215-22-01-001-002-006	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEP E-267	$1.060.000
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$1.060.000
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEP LICEO B-69	$1.060.001
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$7.185.521
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	$1
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	$1
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$6.112.800
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO Y ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	$9.540
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS SEP	$6.103.258
215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS SEP D-33	$1
215-22-02-002-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP D-259	$2.650.000
215-22-02-002-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP D-262	$1
215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP D-279	$1
215-22-02-002-002-007	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP e-269	$2.181.254
215-22-02-002-002-008	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP EJERC LIBERT	$1.272.000
215-22-02-002-002-009	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP LICEO B-69	$1
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS PRO RETENCION	$1
215-22-02-003-000-000	CALZADO	$1.072.720
215-22-02-003-001-000	CALZADOS	$10.600
215-22-02-003-002-000	CALZADOS SEP	$1.062.120
215-22-02-003-002-001	CALZADOS SEP	$2.120
215-22-02-003-002-008	CALZADOS SEP ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR	$1.060.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$16.430.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$15.900.000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	$15.900.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	$530.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$348.872.790
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$21.957.904
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	$11.660.000
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	$10.297.904
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA SEP D-33	$1
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICINA SEP D-259	$932.800

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA SEP-262	$1
215-22-04-001-002-004	MATERIALES DE OFICINA SEP D-271	$2.120.000
215-22-04-001-002-005	MATERIALES DE OFICINA SEP D-279	$1.507.321
215-22-04-001-002-006	MATERIALES DE OFICINA SEP E-267	$2.120.000
215-22-04-001-002-007	MATERIALES DE OFICINA SEP E-269	$1.141.620
215-22-04-001-002-008	MATERIALES DE OFICINA SEP ESC. EJERC. LIBERTADOR	$2.476.160
215-22-04-001-002-009	MATERIALES DE OFICINA SEP LICEO B-69	$1
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$187.644.364
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$1.060.000
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	$151.904.364
215-22-04-002-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP D-33	$9.752.001
215-22-04-002-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP D-259	$9.190.200
215-22-04-002-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP D-262	$9.540.001
215-22-04-002-002-004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP D-271	$13.332.680
215-22-04-002-002-005	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP D-279	$12.056.441
215-22-04-002-002-006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP E-267	$18.889.200
215-22-04-002-002-007	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP E-269	$10.822.600
215-22-04-002-002-008	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$36.539.260
215-22-04-002-002-009	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP LICEO B-69	$31.781.981
215-22-04-002-007-000	Textos y Materiales de Enseñanza PIE	$5.000.000
215-22-04-002-009-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI	$29.680.000
215-22-04-002-009-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI VILLA MEXICO	$4.240.000
215-22-04-002-009-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SALOMON SACK	$4.240.000
215-22-04-002-009-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI ORESTE PLATH	$4.240.000
215-22-04-002-009-004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI ANGEL FANTUZZI	$4.240.000
215-22-04-002-009-005	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI RAUL SILVA H	$4.240.000
215-22-04-002-009-006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI RIO MAGDALENA	$4.240.000
215-22-04-002-009-007	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI MIRADOR	$4.240.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$2.168.510
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$1.060.000
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP	$48.510
215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP D271	$48.510
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP EJERCITO LIBERTADPOR	$1.060.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	$22.048.006
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	$10.600.000
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP	$5.830.006
215-22-04-005-003-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP D-33	$1
215-22-04-005-003-003	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP D-262	$1
215-22-04-005-003-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP D-271	$530.000
215-22-04-005-003-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP D-279	$1
215-22-04-005-003-006	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP E-267	$1

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-22-04-005-003-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP E-269	$1
215-22-04-005-003-008	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$5.300.000
215-22-04-005-003-009	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP LICEO B-69	$1
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS MOVANOSNOS 2020	$5.618.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$1.272.001
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$1
215-22-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS SEP	$1.272.000
215-22-04-006-002-005	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS SEP D271	$1.060.000
215-22-04-006-002-008	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS SEP EJERCITO LIBERTADOR	$212.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$71.591.400
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$21.200.000
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP	$13.541.560
215-22-04-007-002-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP D33	$5.061.557
215-22-04-007-002-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP D259	$1.060.000
215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP D271	$2.120.000
215-22-04-007-002-005	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP D279	$1
215-22-04-007-002-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP E269	$1
215-22-04-007-002-008	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP EJERCITO LIBERTADOR	$5.300.000
215-22-04-007-002-009	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP LICEO B69	$1
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI	$36.849.840
215-22-04-007-003-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI VILLA MEXICO	$5.220.500
215-22-04-007-003-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI SALOMON SACK	$5.271.380
215-22-04-007-003-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI ORESTE PLATH	$5.271.380
215-22-04-007-003-004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI ANGEL FANTUZZI	$5.271.380
215-22-04-007-003-005	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI RAUL SILVA H	$5.271.380
215-22-04-007-003-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI RIO MAGDALENA	$5.271.380
215-22-04-007-003-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI MIRADOR	$5.272.440
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	$795.000
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	$530.000
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS MOVAMOSNOS 2020	$265.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$28.552.642
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$3.180.000
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP	$14.182.806
215-22-04-009-002-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP D-33	$1.590.001
215-22-04-009-002-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP D-259	$318.000
215-22-04-009-002-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP D-262	$74.201
215-22-04-009-002-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP D-271	$1.749.000
215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUES. Y ACCESOR COMPUTACIONALES SEP D279	$799.240
215-22-04-009-002-006	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP E-267	$318.001
215-22-04-009-002-007	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP E-269	$2.915.001

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-22-04-009-002-008	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$4.754.101
215-22-04-009-002-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP LICEO B-69	$2.464.501
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MOVANOSNOS 2020	$5.877.700
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES AULAS CONECTADAS	$5.308.426
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI	$3.710
215-22-04-009-005-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI VILLA MEXICO	$530
215-22-04-009-005-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI SALOMON SACK	$530
215-22-04-009-005-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI ORESTE PLATH	$530
215-22-04-009-005-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI ANGEL FANTUZZI	$530
215-22-04-009-005-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI RAUL SILVA H	$530
215-22-04-009-005-006	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI RIO MAGDALENA	$530
215-22-04-009-005-007	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI MIRADOR	$530
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$539.540
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$539.540
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$530.000
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$530.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$7.520.700
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$6.301.700
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$1.219.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	$1.061
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	$1.060
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SEP	$1
215-22-04-013-002-001	EQUIPOS MENORES SEP	$1
215-22-04-999-000-000	OTROS	$4.251.660
215-22-04-999-001-000	OTROS	$11.660
215-22-04-999-002-000	OTROS SEP	$4.240.000
215-22-04-999-002-004	OTROS SEP D-271	$4.240.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$257.457.539
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$106.000.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	$63.600.000
215-22-05-003-000-000	GAS	$1.802.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	$318.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	$106.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$3.763.001
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR	$106.000
215-22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR SEP	$3.657.001

215-22-05-006-002-001	TELEFONÍA CELULAR SEP D-33	$265.001
215-22-05-006-002-002	TELEFONÍA CELULAR SEP D-259	$477.000
215-22-05-006-002-003	TELEFONÍA CELULAR SEP D-262	$265.000
215-22-05-006-002-004	TELEFONÍA CELULAR SEP D-271	$265.000
215-22-05-006-002-005	TELEFONÍA CELULAR SEP D-279	$265.000
215-22-05-006-002-006	TELEFONÍA CELULAR SEP E-267	$795.000
215-22-05-006-002-007	TELEFONÍA CELULAR SEP E-269	$265.000
215-22-05-006-002-008	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$795.000
215-22-05-006-002-009	TELEFONÍA CELULAR SEP LICEO B-69	$265.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$81.815.538
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	$6.996.000
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SEP	$74.819.537
215-22-05-007-002-001	ACCESO A INTERNET SEP D-33	$5.300.001
215-22-05-007-002-002	ACCESO A INTERNET SEP D-259	$11.484.532
215-22-05-007-002-003	ACCESO A INTERNET SEP D-262	$5.300.001
215-22-05-007-002-004	ACCESO A INTERNET SEP D-271	$10.600.000
215-22-05-007-002-005	ACCESO A INTERNET SEP D-279	$5.300.001
215-22-05-007-002-006	ACCESO A INTERNET SEP E-267	$5.300.001
215-22-05-007-002-007	ACCESO A INTERNET SEP E-269	$16.695.000
215-22-05-007-002-008	ACCESO A INTERNET SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$9.540.000
215-22-05-007-002-009	ACCESO A INTERNET SEP LICEO B-69	$5.300.001
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PRO RETENCION	$1
215-22-05-999-000-000	OTROS	$53.000
215-22-05-999-001-000	OTROS	$53.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$643.535.545
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$622.441.545
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$74.065.380
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM	$167.678.220
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENMD33	$10.834.932
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D259	$13.756.177
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D262	$7.606.607
215-22-06-001-002-004	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D271	$12.510.743
215-22-06-001-002-005	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D279	$36.222.600
215-22-06-001-002-006	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM E267	$22.715.808
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM E269	$35.670.826
215-22-06-001-002-008	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM EJERC LIBERT	$13.863.722
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM L B69	$14.496.805
215-22-06-001-003-000	PROYECTO INSFRAESTRUCTURA ESC E-267	$125.749.921
215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES SEP	$148.406.360
215-22-06-001-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES SEP	$6.360
215-22-06-001-005-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES SEP D279	$95.400.000
215-22-06-001-005-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES SEP L B69	$53.000.000
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES MOVANOSNOS 2020	$1

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-22-06-001-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PROYECTO INFRAESTRUCTURA LICEO B69	$1
215-22-06-001-009-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES MOVAMOSNO 2019	$1
215-22-06-001-010-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI	$106.541.660
215-22-06-001-010-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI VILLA MEXICO	$15.351.980
215-22-06-001-010-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI SALOMON SACK	$16.941.980
215-22-06-001-010-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI ORESTE PLATH	$15.860.780
215-22-06-001-010-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI ANGEL FANTUZZI	$22.761.380
215-22-06-001-010-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI RAUL SILVA H	$15.351.980
215-22-06-001-010-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI RIO MAGDALENA	$4.921.580
215-22-06-001-010-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI MIRADOR	$15.351.980
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$2.120.000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$2.120.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	$1.060.000
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	$1.060.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$1.060.000
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$1.060.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	$10.600.000
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	$10.600.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	$6.254.000
215-22-06-999-001-000	MANT. Y REPARACION DE ASCENSOR	$3.180.000
215-22-06-999-002-000	MANTEN Y REPARACION ALARMA	$1.166.000
215-22-06-999-003-000	OTROS	$1.908.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$11.806.280
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$1.060.000
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$1.060.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$10.534.280
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$212.000
215-22-07-002-002-000	SERVICICOS DE IMPRESION SEP	$10.322.280
215-22-07-002-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION SEP D33	$1.263.520
215-22-07-002-002-002	SERVICIOS DE IMPRESION SEP D259	$689.000
215-22-07-002-002-003	SERVICIOS DE IMPRESION SEP D262	$2.120.000
215-22-07-002-002-005	SERVICIOS DE IMPRESION SEP D279	$1.055.760
215-22-07-002-002-006	SERVICIOS DE IMPRESION SEP E267	$1.378.000
215-22-07-002-002-009	SERVICIOS DE IMPRESION SEP B69	$3.816.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	$106.000
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	$106.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	$106.000
215-22-07-999-001-000	OTROS	$106.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$296.338.798
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	$1.060
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$530.000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$530.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	$5.300.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$1.060.000
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$1.060.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$9.540
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$9.540
215-22-08-999-000-000	OTROS	$289.438.198
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	$196.193.284
215-22-08-999-001-001	OTROS SEP D-33	$5.300.001
215-22-08-999-001-002	OTROS SEP D-259	$22.048.000
215-22-08-999-001-003	OTROS SEP D-262	$27.560.001
215-22-08-999-001-004	OTROS SEP D-271	$6.360.000
215-22-08-999-001-005	OTROS SEP D-279	$18.748.221
215-22-08-999-001-006	otros sep e267	$33.178.000
215-22-08-999-001-007	OTROS SEP E-269	$19.800.800
215-22-08-999-001-008	OTROS SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$40.938.260
215-22-08-999-001-009	OTROS SEP LICEO B69	$22.260.001
215-22-08-999-003-000	OTROS DAEM	$93.244.914
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	$116.602.502
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	$7.421.062
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	$1.060
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	$7.420.002
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP D-259	$1
215-22-09-003-002-005	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP D-279	$1
215-22-09-003-002-007	ARRIENDO DE VEHICULO SEP E269	$7.420.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	$77.380.379
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTICOPIADORAS	$15.900.000
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP	$61.480.379
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP D-33	$6.360.001
215-22-09-005-002-002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP D-259	$6.360.001
215-22-09-005-002-003	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP D262	$6.360.000
215-22-09-005-002-004	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP D271	$6.360.000
215-22-09-005-002-005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP D279	$6.360.000
215-22-09-005-002-006	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP E267	$6.360.000
215-22-09-005-002-007	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP E269	$6.360.000
215-22-09-005-002-008	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP EJERC LIBERTADOR	$6.360.377
215-22-09-005-002-009	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEP L B69	$10.600.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	$31.801.060
215-22-09-999-001-000	OTROS	$31.801.060
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$1.166.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$1.060.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

035070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$1.060.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	$106.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$129.878.784
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$106.000
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$106.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	$77.664.244
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	$2.120
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC PIE	$13.000.000
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP	$64.662.124
215-22-11-002-003-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP-D33	$27.562.120
215-22-11-002-003-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC. SEP-D259	$10.600.000
215-22-11-002-003-003	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP-D262	$1
215-22-11-002-003-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP-D271	$15.900.000
215-22-11-002-003-005	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP-D279	$1
215-22-11-002-003-006	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP-E267	$10.600.000
215-22-11-002-003-008	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP-EJERCITO LIBER	$1
215-22-11-002-003-009	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECC SEP-LICEO B69	$1
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$4.028.000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS	$4.028.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	$48.080.540
215-22-11-999-001-000	ASESORIAS TECNICAS Y PROFESIONALES ATE	$9.540
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	$42.400.000
215-22-11-999-004-000	EVALUADORES PARES	$1.060.000
215-22-11-999-005-000	ATE SEP	$4.611.000
215-22-11-999-005-002	ATE SEP D-259	$4.611.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$11.978.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$5.724.000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	$5.724.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	$530.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	$5.724.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$473.103.335
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	$312.049.171
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	$312.049.171
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	$312.047.048
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	$2.121
215-23-01-004-002-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	$2.120
215-23-01-004-002-009	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP LICEO B-69	$1
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PIE	$1
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	$161.054.164
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	$161.053.104
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	$1.060
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$13.780.004
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	$13.780.004
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	$13.780.004

Cerrillos
VAMOS AVANZA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP	$13.780.004
215-24-01-008-001-001	PREMIOS Y OTROS SEP D-33	$1
215-24-01-008-001-002	PREMIOS Y OTROS SEP D-259	$5.300.000
215-24-01-008-001-003	PREMIOS Y OTROS D-262	$1
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS SEP D-271	$3.180.000
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS SEP D-279	$1
215-24-01-008-001-006	PREMIOS Y OTROS SEP E-267	$2.120.000
215-24-01-008-001-007	PREMIOS Y OTROS SEP E-269	$1
215-24-01-008-001-008	PREMIOS Y OTROS SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$3.180.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	$1.060
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	$1.060
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	$58.984.831
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	$53.684.831
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	$5.300.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$242.999.987
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	$1.060
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$22.903.421
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$3.074.000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MOVAMONOS 2020	$1.060
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	$19.827.301
215-29-04-007-001-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP D-33	$1
215-29-04-007-003-000	MOBILIARIOS Y OTROS SEP D262	$5.623.300
215-29-04-007-004-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP D-271	$3.392.000
215-29-04-007-005-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP D-279	$3.392.000
215-29-04-007-006-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP D267	$6.360.000
215-29-04-007-008-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP EJERCITO LIBERTADOR	$1.060.000
215-29-04-007-009-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP L B-69	$4.240.000
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MOVAMONOS 2019	$1.060
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	$76.639.004
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$64.320.740
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$53.000.000
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	$11.320.740
215-29-05-001-002-004	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP D271	$10.600.000
215-29-05-001-002-006	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP E267	$720.740
215-29-05-999-000-000	OTRAS	$12.318.264
215-29-05-999-001-000	DONACIONES CON FINES EDUCACIONALES	$9.540
215-29-05-999-002-000	OTRAS	$9.540
215-29-05-999-003-000	OTRAS SEP	$5.303.184
215-29-05-999-003-001	OTRAS SEP	$5.303.180
215-29-05-999-003-003	OTRAS SEP D-262	$1
215-29-05-999-003-004	OTRAS SEP D-271	$1
215-29-05-999-003-005	OTRAS SEP D-279	$1
215-29-05-999-003-008	OTRAS SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$1

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-29-05-999-004-000	OTROS MAQ. Y EQUIPOS MOVAMOSNO 2020	$6.996.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	$101.809.023
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$101.809.023
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$10.600.000
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA REDES INFORMATICOS SEP	$4.240
215-29-06-001-002-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA REDES INFORMATICOS SEP d33	$4.240
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SEP	$67.905.983
215-29-06-001-003-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS SEP D-33	$6.360.001
215-29-06-001-003-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP D-259	$530.258
215-29-06-001-003-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP D-262	$1
215-29-06-001-003-004	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP D-271	$20.511.001
215-29-06-001-003-005	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP D-279	$1
215-29-06-001-003-006	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP E-267	$9.116.001
215-29-06-001-003-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP E-269	$14.310.000
215-29-06-001-003-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$8.480.000
215-29-06-001-003-009	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERCOS SEP L B69	$8.598.720
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MOVAMOSNO 2020	$2.120.000
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS AULAS CONECTADAS	$20.383.800
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MOVAMOSNO 2019	$795.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	$41.647.480
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	$41.647.480
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	$2.862.000
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PIE	$10.695.470
215-29-07-001-004-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	$28.090.010
215-29-07-001-004-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP D-33	$3.180.001
215-29-07-001-004-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP D-259	$3.180.001
215-29-07-001-004-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP D-262	$3.180.001
215-29-07-001-004-004	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP D-271	$2.650.001
215-29-07-001-004-005	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP D-279	$3.180.001
215-29-07-001-004-006	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP D-267	$3.180.001
215-29-07-001-004-007	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP D-269	$3.180.001
215-29-07-001-004-008	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP ESC. EJER. LIBERTADOR	$3.180.001
215-29-07-001-004-009	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP LICEO B-69	$3.180.001
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	$358.643.580
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	$358.643.580
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	$358.643.580
215-31-02-004-001-000	PROYECTO DE URGENCIA	$358.643.580
215-31-02-004-001-001	PROYECTODE URGENCIA D33	$55.028.840
215-31-02-004-001-002	PROYECTODE URGENCIA D259	$13.811.800
215-31-02-004-001-003	PROYECTODE URGENCIA D262	$15.058.360

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

002070

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2023

215-31-02-004-001-004	PROYECTO DE URGENCIA D271	$36,897,540
215-31-02-004-001-005	PROYECTO DE URGENCIA D279	$24,761,600
215-31-02-004-001-006	PROYECTO DE URGENCIA E267	$111,073,160
215-31-02-004-001-007	PROYECTO DE URGENCIA E269	$19,746,740
215-31-02-004-001-008	PROYECTO DE URGENCIA EJERC LIBERT	$46,838,220
215-31-02-004-001-009	PROYECTO DE URGENCIA LB69	$35,427,320
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	$100,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	$100,000,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	$970,340,051
T O T A L		**$14,137,550,345**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

TAMARA GOMEZ TABILO
Secretaria Municipal (S)

LORENA FACUSE ROJAS
Alcaldesa

LFR/TGT/aaa.
Distribución:
Archivo Virtual "Decreto Correlativos"
Departamento de Educación Municipal
Departamento de Remuneraciones DAEM
Departamento de Recursos Humanos DAEM
Establecimientos Educacionales (9)
Página web.