



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Decreto Numero: 8759/2023 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Munic.de Santa Rosa del Monday

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		***	***	**	***	10	TOTAL DE GASTOS	8,611,236,291	100,350,800	8,711,587,091	1,004,976,666	7,706,610,425	1,006,300,669	(1,324,003)
		***	***	**	***	10	GASTOS CORRIENTES	6,214,076,589	100,350,800	6,314,427,389	400,210,038	5,914,217,351	407,418,959	(7,208,921)
100						10	SERVICIOS PERSONALES	3,045,541,690	38,400,000	3,083,941,690	231,963,591	2,851,978,099	231,780,839	182,752
	110					10	REMUNERACIONES BASICAS	1,254,288,500	0	1,254,288,500	94,750,700	1,159,537,800	94,750,700	0
		111		30	001	10	Sueldos	373,808,400	0	373,808,400	31,150,700	342,657,700	31,150,700	0
		112		30	001	10	Dietas	417,600,000	0	417,600,000	33,000,000	384,600,000	33,000,000	0
		113		30	001	10	Gastos de representaciñ	345,600,000	0	345,600,000	30,600,000	315,000,000	30,600,000	0
		114		30	001	10	Aguinaldo	117,280,100	0	117,280,100	0	117,280,100	0	0
	130					10	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	307,733,640	0	307,733,640	25,091,460	282,642,180	25,091,460	0
		133		30	001	10	Bonificaciones y gratificaciones	270,352,800	0	270,352,800	22,529,400	247,823,400	22,529,400	0
		134		30	001	10	Aporte jubilatorio del empleador	37,380,840	0	37,380,840	2,562,060	34,818,780	2,562,060	0
	140					10	PERSONAL CONTRATADO	1,359,200,000	38,400,000	1,397,600,000	104,328,767	1,293,271,233	104,146,015	182,752
		144		30	001	10	Jornales	1,227,200,000	0	1,227,200,000	93,328,767	1,133,871,233	93,146,015	182,752
		145		30	001	10	Honorarios profesionales	132,000,000	38,400,000	170,400,000	11,000,000	159,400,000	11,000,000	0
	190					10	OTROS GASTOS DE PERSONAL	124,319,550	0	124,319,550	7,792,664	116,526,886	7,792,664	0
		199		30	001	10	Otros gastos de personal	124,319,550	0	124,319,550	7,792,664	116,526,886	7,792,664	0
200						10	SERVICIOS NO PERSONALES	1,063,835,000	(46,119,643)	1,017,715,357	39,584,940	978,130,417	40,146,731	(561,791)
	210					10	SERVICIOS BASICOS	37,320,000	680,000	38,000,000	582,000	37,418,000	582,000	0
		211		30	001	10	Energia Electrica	24,000,000	1,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0
		212		30	001	10	Agua	4,800,000	500,000	5,300,000	407,000	4,893,000	407,000	0
		214		30	001	10	Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicaciones	7,200,000	500,000	7,700,000	175,000	7,525,000	175,000	0
		215		30	001	10	Correos y Otros Servicios Postales	1,320,000	(1,320,000)	0	0	0	0	0
	220					10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1,320,000	1,320,000	30,000	1,290,000	30,000	0
		221		30	001	10	Transporte	0	1,320,000	1,320,000	30,000	1,290,000	30,000	0
	230					10	PASAJES Y VIATICOS	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0
		232		30	001	10	Viaticos y Movilidad	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0
	240					10	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	351,100,000	145,428,002	496,528,002	14,115,000	482,413,002	14,063,045	51,955
		242		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	15,000,000	20,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0

Lic. Eduardo Maidana Ortiz
CONTABILIDAD

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Decreto Numero: 8759/2023 - Anexo B-06-05



Página: 2



Nivel : 30 Entidad : Munic.de Santa Rosa del Monday

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		243		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	100,600,000	4,100,000	104,700,000	3,225,000	101,475,000	3,137,045	87,955
		243		30	011	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
		244		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Vehiculos	38,500,000	20,000,000	58,500,000	350,000	58,150,000	386,000	(36,000)
		245		30	001	10	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	120,000,000	16,000,000	136,000,000	10,000,000	126,000,000	10,000,000	0
		246		30	001	10	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	21,000,000	20,000,000	41,000,000	540,000	40,460,000	540,000	0
		247		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Obras	0	21,328,002	21,328,002	0	21,328,002	0	0
		249		30	001	10	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6,000,000	(6,000,000)	0	0	0	0	0
	250					10	ALQUILERES Y DERECHOS	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
		252		30	001	10	Alquiler de Maquinarias y Equipos	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
	260					10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	591,800,000	(191,932,645)	399,867,355	20,085,000	379,782,355	20,600,455	(515,455)
		261		30	001	10	De Informatica y Sistemas Computarizados	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	375,000	(375,000)
		263		30	001	10	Servicios Bancarios	1,500,000	3,047,805	4,547,805	0	4,547,805	0	0
		263		30	007	10	Servicios Bancarios	0	19,550	19,550	0	19,550	0	0
		264		30	001	10	Primas y Gastos de Seguros	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000	0	0
		265		30	001	10	Publicidad y Propaganda	12,000,000	6,000,000	18,000,000	0	18,000,000	45,000	(45,000)
		266		30	001	10	Consultorias, Asesorias e Inversiones	463,200,000	(176,000,000)	287,200,000	18,785,000	268,415,000	18,785,000	0
		268		30	001	10	Servicios de Comunicaciones	21,600,000	2,000,000	23,600,000	1,300,000	22,300,000	1,395,455	(95,455)
		269		30	001	10	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	52,000,000	(52,000,000)	0	0	0	0	0
	280					10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	46,215,000	(1,615,000)	44,600,000	4,772,940	39,827,060	4,871,231	(98,291)
		281		30	001	10	Servicios de Ceremonial	20,000,000	(7,000,000)	13,000,000	2,235,140	10,764,860	2,255,622	(20,482)
		284		30	001	10	Servicios de Catering	20,815,000	3,785,000	24,600,000	1,937,800	22,662,200	2,031,973	(94,173)
		288		30	001	10	Servicios en General	0	7,000,000	7,000,000	600,000	6,400,000	583,636	16,364
		289		30	001	10	Otros Servicios Varios	5,400,000	(5,400,000)	0	0	0	0	0
	290					10	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000	0	0
		293		30	001	10	Capacitacion Especializada	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000	0	0
300						10	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	955,623,186	231,615,000	1,187,238,186	2,465,000	1,184,773,186	3,876,718	(1,411,718)
	310					10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,000	4,015,000	4,615,000	0	4,615,000	0	0
		311		30	001	10	Alimentos para Personas	600,000	4,015,000	4,615,000	0	4,615,000	0	0

Lic. Eduardo Maidana Ortiz
CONTABILIDAD

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

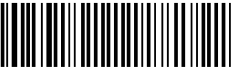
Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Decreto Numero: 8759/2023 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Munic.de Santa Rosa del Monday

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
	320					10	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,622,000	808,000	3,430,000	0	3,430,000	0	0
		323		30	001	10	Confecciones Textiles	1,930,000	1,500,000	3,430,000	0	3,430,000	0	0
		329		30	001	10	Textiles y Confecciones Varios	692,000	(692,000)	0	0	0	0	0
	330					10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	32,786,010	79,204,000	111,990,010	550,000	111,440,010	1,519,818	(969,818)
		331		30	001	10	Papel de Escritorio y Carton	5,124,000	2,556,000	7,680,000	0	7,680,000	0	0
		332		30	001	10	Papel para Computacion	1,008,500	(1,008,500)	0	0	0	0	0
		333		30	001	10	Productos de Artes Graficas	21,103,600	78,496,400	99,600,000	150,000	99,450,000	1,119,818	(969,818)
		334		30	001	10	Productos de Papel	5,549,910	(839,900)	4,710,010	400,000	4,310,010	400,000	0
	340					10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	115,813,000	(40,224,000)	75,589,000	1,915,000	73,674,000	2,356,900	(441,900)
		341		30	001	10	Elementos de Limpieza	14,204,000	5,504,000	19,708,000	1,710,000	17,998,000	1,669,091	40,909
		342		30	001	10	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	89,557,000	(56,140,000)	33,417,000	80,000	33,337,000	521,900	(441,900)
		343		30	001	10	Utiles y Materiales Electricos	5,108,000	8,498,000	13,606,000	0	13,606,000	0	0
		344		30	001	10	Utensilios de Cocina y Comedor	708,000	650,000	1,358,000	125,000	1,233,000	125,000	0
		345		30	001	10	Productos de Vidrios, Loza y Porcenala	738,000	362,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0
		346		30	001	10	Repuestos y Accesorios Menores	5,400,000	1,000,000	6,400,000	0	6,400,000	40,909	(40,909)
		347		30	001	10	Elementos y útiles diversos	98,000	(98,000)	0	0	0	0	0
	350					10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	5,200,000	(600,000)	4,600,000	0	4,600,000	0	0
		353		30	001	10	Abons y Fertilizantes	2,200,000	(1,600,000)	600,000	0	600,000	0	0
		354		30	001	10	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
		355		30	001	10	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,200,000	1,000,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0
	360					10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639,414,176	195,000,000	834,414,176	0	834,414,176	0	0
		361		30	001	10	Combustibles	319,654,000	125,000,000	444,654,000	0	444,654,000	0	0
		361		30	011	10	Combustibles	277,760,176	70,000,000	347,760,176	0	347,760,176	0	0
		362		30	001	10	Lubricantes	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0
	390					10	OTROS BIENES DE CONSUMO	159,188,000	(6,588,000)	152,600,000	0	152,600,000	0	0
		391		30	001	10	Artículos de Caucho	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
		392		30	001	10	Cubiertas y Cámaras de Aire	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		394		30	001	10	Herramientas Menores	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	0	0

Lic. Eduardo Maidana Ortiz
CONTABILIDAD

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Decreto Numero: 8759/2023 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Munic.de Santa Rosa del Monday

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		395		30	001	10	Material de Seguridad y Adiestramiento	8,600,000	(3,600,000)	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		397		30	001	10	Productos e Insumos Metalicos	3,000,000	600,000	3,600,000	0	3,600,000	0	0
		398		30	001	10	Productos e Insumos No Metalicos	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000	0	0
		398		30	011	10	Productos e Insumos No Metalicos	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	0	0
		399		30	001	10	Bienes de Consumo Varios	38,588,000	(26,588,000)	12,000,000	0	12,000,000	0	0
800						10	TRANSFERENCIAS	1,149,076,713	394,515,390	1,543,592,103	126,146,507	1,417,445,596	131,564,671	(5,418,164)
	830					10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	496,200,000	0	496,200,000	17,570,808	478,629,192	17,570,808	0
		833		30	001	10	Transferencias a Municipalidades	248,100,000	0	248,100,000	8,785,404	239,314,596	8,785,404	0
		834		30	001	10	Otras transferencias al sector publico	248,100,000	0	248,100,000	8,785,404	239,314,596	8,785,404	0
	840					10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	652,876,713	394,515,390	1,047,392,103	108,575,699	938,816,404	113,993,863	(5,418,164)
		841		30	001	10	Becas	50,000,000	32,000,000	82,000,000	14,800,000	67,200,000	14,800,000	0
		842		30	001	10	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro	92,000,000	170,000,000	262,000,000	81,971,000	180,029,000	81,971,000	0
		846		30	001	10	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	16,000,000	0	16,000,000	1,885,000	14,115,000	1,885,000	0
		846		30	007	10	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	40,000,000	0	40,000,000	5,000,000	35,000,000	5,000,000	0
		848		30	003	10	Transferencia para Complemento Nutricional	208,336,713	124,164,590	332,501,303	0	332,501,303	5,418,164	(5,418,164)
		849		30	001	10	Otras transferencias corrientes	246,540,000	68,350,800	314,890,800	4,919,699	309,971,101	4,919,699	0
900						10	OTROS GASTOS	0	5,000,000	5,000,000	50,000	4,950,000	50,000	0
	910					10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	5,000,000	5,000,000	50,000	4,950,000	50,000	0
		914		30	001	10	Multas y Recargos	0	5,000,000	5,000,000	50,000	4,950,000	50,000	0
		***	***	**	***	10	GASTOS DE CAPITAL	2,397,159,702	0	2,397,159,702	604,766,628	1,792,393,074	598,881,710	5,884,918
500						10	INVERSION FISICA	2,046,618,998	824,942,418	2,871,561,416	604,766,628	2,266,794,788	598,881,710	5,884,918
	520					10	CONSTRUCCIONES	998,618,998	648,688,730	1,647,307,728	26,868,628	1,620,439,100	36,732,456	(9,863,828)
		521		30	011	10	Construcciones de Uso Publico	512,500,000	263,199,650	775,699,650	0	775,699,650	10,434,262	(10,434,262)
		522		30	003	10	Construcciones de Obras de Uso Institucional	486,118,998	42,188,730	528,307,728	0	528,307,728	0	0
		522		30	011	10	Construcciones de Obras de Uso Institucional	0	343,300,350	343,300,350	26,868,628	316,431,722	26,298,194	570,434
	530					10	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	797,600,000	196,253,688	993,853,688	517,454,000	476,399,688	503,341,618	14,112,382
		531		30	001	10	Maquinarias y Equipos de Construcción	7,500,000	0	7,500,000	7,490,000	10,000	7,490,000	0
		531		30	011	10	Maquinarias y Equipos de Construcción	0	480,000,000	480,000,000	480,000,000	0	466,909,091	13,090,909

Lic. Eduardo Maidana Ortiz
CONTABILIDAD

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Decreto Numero: 8759/2023 - Anexo B-06-05



Nivel : 30 Entidad : Munic.de Santa Rosa del Monday

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Espec.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario	Pagado	Obligaciones Pend.de Pago
		532		30	001	10	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	11,100,000	(11,100,000)	0	0	0	0	0
		533		30	001	10	Maquinarias y Equipos Industriales	9,000,000	(9,000,000)	0	0	0	0	0
		533		30	011	10	Maquinarias y Equipos Industriales	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0
		536		30	001	10	Equipos de Comunicacion y Señalamiento	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
		537		30	001	10	Equipos de Transporte	0	176,253,688	176,253,688	0	176,253,688	0	0
		537		30	011	10	Equipos de Transporte	690,000,000	(480,000,000)	210,000,000	0	210,000,000	0	0
		538		30	001	10	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral	0	30,100,000	30,100,000	29,964,000	136,000	28,942,527	1,021,473
		538		30	011	10	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral	80,000,000	(80,000,000)	0	0	0	0	0
	540					10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	190,400,000	(20,000,000)	170,400,000	444,000	169,956,000	444,000	0
		541		30	001	10	Adquisición de Muebles y Enseres	12,000,000	(10,000,000)	2,000,000	444,000	1,556,000	444,000	0
		541		30	011	10	Adquisicion de Muebles y Enseres	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
		542		30	001	10	Adquisición de Equipos de Oficina	18,400,000	(12,050,000)	6,350,000	0	6,350,000	0	0
		542		30	011	10	Adquisición de Equipos de Oficina	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	0
		543		30	001	10	Adquisicion de Equipos de Computacion	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000	0	0
		543		30	011	10	Adquisicion de Equipos de Computación	60,000,000	(60,000,000)	0	0	0	0	0
	580					10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	58,363,636	1,636,364
		589		30	011	10	Estudios y Proyectos de Inversiones Varios	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	58,363,636	1,636,364
800						10	TRANSFERENCIAS	350,540,704	234,525,977	585,066,681	0	585,066,681	0	0
	870					10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350,540,704	234,525,977	585,066,681	0	585,066,681	0	0
		874	001	30	001	10	Aporte a Entidades Educativas e Institiuciones Sin Fines de Lucro	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0
		874		30	007	10	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	160,000,000	56,288,614	216,288,614	0	216,288,614	0	0
		874		30	011	10	Transferencias de capital al sector privado	168,540,704	178,237,363	346,778,067	0	346,778,067	0	0
900						10	OTROS GASTOS	0	7,865,000	7,865,000	0	7,865,000	0	0
	980					10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	7,865,000	7,865,000	0	7,865,000	0	0
		985		30	003	10	Inversion Fisica	0	7,865,000	7,865,000	0	7,865,000	0	0

Lic. Eduardo Maidana Ortiz
CONTABILIDAD

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL