



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

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	9,206,941,943	0	9,206,941,943	267,844,281	8,939,097,662	265,593,054	2,251,227
		***	***	**	***	10	GASTOS CORRIENTES	6,245,823,928	0	6,245,823,928	267,844,281	5,977,979,647	265,593,054	2,251,227
100						10	SERVICIOS PERSONALES	3,170,894,875	0	3,170,894,875	224,715,685	2,946,179,190	223,270,129	1,445,556
	110					10	REMUNERACIONES BASICAS	1,254,288,500	0	1,254,288,500	92,188,640	1,162,099,860	92,188,640	0
		111		30	001	10	Sueldos	373,808,400	0	373,808,400	28,588,640	345,219,760	28,588,640	0
		112		30	001	10	Dietas	406,656,000	0	406,656,000	33,000,000	373,656,000	33,000,000	0
		113		30	001	10	Gastos de representaciñ	356,544,000	0	356,544,000	30,600,000	325,944,000	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	22,529,400	285,204,240	22,529,400	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	0	37,380,840	0	0
	140					10	PERSONAL CONTRATADO	1,512,872,735	0	1,512,872,735	101,880,222	1,410,992,513	100,434,666	1,445,556
		144		30	001	10	Jornales	1,314,872,735	0	1,314,872,735	86,880,222	1,227,992,513	85,843,757	1,036,465
		145		30	001	10	Honorarios profesionales	180,000,000	0	180,000,000	15,000,000	165,000,000	14,590,909	409,091
		147		30	001	10	Contrataciones del Personal para Programas de alimentación	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0
	190					10	OTROS GASTOS DE PERSONAL	96,000,000	0	96,000,000	8,117,423	87,882,577	8,117,423	0
		199		30	001	10	Otros gastos de personal	96,000,000	0	96,000,000	8,117,423	87,882,577	8,117,423	0
200						10	SERVICIOS NO PERSONALES	693,266,200	0	693,266,200	31,413,871	661,852,329	30,677,568	736,303
	210					10	SERVICIOS BASICOS	32,800,000	0	32,800,000	907,000	31,893,000	907,000	0
		211		30	001	10	Energia Electrica	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0
		212		30	001	10	Agua	4,800,000	0	4,800,000	432,000	4,368,000	432,000	0
		214		30	001	10	Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicaciones	4,000,000	0	4,000,000	475,000	3,525,000	475,000	0
	220					10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500,000	0	500,000	50,000	450,000	50,000	0
		221		30	001	10	Transporte	500,000	0	500,000	50,000	450,000	50,000	0
	230					10	PASAJES Y VIATICOS	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
		232		30	001	10	Viaticos y Movilidad	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
	240					10	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	299,151,200	0	299,151,200	4,777,000	294,374,200	4,696,082	80,918
		242		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	15,000,000	0	15,000,000	200,000	14,800,000	200,000	0

Lic. Eduardo Maidana Ortiz  
CONTABILIDAD

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

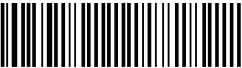
Maria Victoria Salinas Sosa  
INTENDENCIA MUNICIPAL



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

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
		243		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	81,151,200	0	81,151,200	2,967,000	78,184,200	2,886,082	80,918
		243		30	011	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		244		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Vehiculos	20,000,000	0	20,000,000	1,010,000	18,990,000	1,010,000	0
		245		30	001	10	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	0	0
		246		30	001	10	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	10,000,000	0	10,000,000	600,000	9,400,000	600,000	0
		249		30	001	10	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	260					10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	325,200,000	0	325,200,000	22,360,000	302,840,000	21,773,636	586,364
		261		30	001	10	De Informatica y Sistemas Computarizados	15,000,000	0	15,000,000	5,600,000	9,400,000	5,447,273	152,727
		262		30	001	10	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,400,000	0	19,400,000	1,640,000	17,760,000	1,604,545	35,455
		263		30	001	10	Servicios Bancarios	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	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	6,000,000	0	6,000,000	500,000	5,500,000	500,000	0
		266		30	001	10	Consultorias, Asesorias e Inversiones	225,200,000	0	225,200,000	14,600,000	210,600,000	14,201,818	398,182
		268		30	001	10	Servicios de Comunicaciones	14,600,000	0	14,600,000	20,000	14,580,000	20,000	0
		269		30	001	10	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
	280					10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27,615,000	0	27,615,000	3,319,871	24,295,129	3,250,850	69,021
		281		30	001	10	Servicios de Ceremonial	10,000,000	0	10,000,000	1,935,871	8,064,129	1,894,123	41,748
		284		30	001	10	Servicios de Catering	14,615,000	0	14,615,000	1,354,000	13,261,000	1,326,727	27,273
		289		30	001	10	Otros Servicios Varios	3,000,000	0	3,000,000	30,000	2,970,000	30,000	0
300						10	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	772,992,935	0	772,992,935	3,858,555	769,134,380	3,789,187	69,368
	320					10	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,692,000	0	1,692,000	88,500	1,603,500	88,500	0
		323		30	001	10	Confecciones Textiles	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
		329		30	001	10	Textiles y Confecciones Varios	692,000	0	692,000	88,500	603,500	88,500	0
	330					10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	83,962,410	0	83,962,410	0	83,962,410	0	0
		330		30	001	10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0
		331		30	001	10	Papel de Escritorio y Carton	5,064,000	0	5,064,000	0	5,064,000	0	0
		332		30	001	10	Papel para Computacion	1,008,500	0	1,008,500	0	1,008,500	0	0
		333		30	001	10	Productos de Artes Graficas	72,280,000	0	72,280,000	0	72,280,000	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

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
		334		30	001	10	Productos de Papel	5,549,910	0	5,549,910	0	5,549,910	0	0
	340					10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	59,562,715	0	59,562,715	3,770,055	55,792,660	3,700,687	69,368
		341		30	001	10	Elementos de Limpieza	15,884,000	0	15,884,000	2,597,555	13,286,445	2,556,646	40,909
		342		30	001	10	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	32,557,715	0	32,557,715	1,043,500	31,514,215	1,015,041	28,459
		343		30	001	10	Utiles y Materiales Electricos	2,102,000	0	2,102,000	0	2,102,000	0	0
		344		30	001	10	Utensilios de Cocina y Comedor	708,000	0	708,000	0	708,000	0	0
		345		30	001	10	Productos de Vidrios, Loza y Porcelana	738,000	0	738,000	0	738,000	0	0
		346		30	001	10	Repuestos y Accesorios Menores	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000	0	0
		347		30	001	10	Elementos y útiles diversos	5,098,000	0	5,098,000	129,000	4,969,000	129,000	0
	350					10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
		350		30	001	10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
		353		30	001	10	Abons y Fertilizantes	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
		354		30	001	10	Insecticidas, Fumigantes y Otros	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
		355		30	001	10	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
	360					10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491,267,810	0	491,267,810	0	491,267,810	0	0
		361		30	001	10	Combustibles	285,810,500	0	285,810,500	0	285,810,500	0	0
		361		30	011	10	Combustibles	195,457,310	0	195,457,310	0	195,457,310	0	0
		362		30	001	10	Lubricantes	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	390					10	OTROS BIENES DE CONSUMO	134,008,000	0	134,008,000	0	134,008,000	0	0
		391		30	001	10	Artículos de Caucho	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
		392		30	001	10	Cubiertas y Cámaras de Aire	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		394		30	001	10	Herramientas Menores	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	0	0
		397		30	001	10	Productos e Insumos Metalicos	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	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	29,108,000	0	29,108,000	0	29,108,000	0	0
800						10	TRANSFERENCIAS	1,603,669,918	0	1,603,669,918	6,800,000	1,596,869,918	6,800,000	0
	830					10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	555,000,000	0	555,000,000	0	555,000,000	0	0
		833		30	001	10	Transferencias a Municipalidades	277,500,000	0	277,500,000	0	277,500,000	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

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
		834		30	001	10	Otras transferencias al sector publico	277,500,000	0	277,500,000	0	277,500,000	0	0
	840					10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,048,669,918	0	1,048,669,918	6,800,000	1,041,869,918	6,800,000	0
		841		30	001	10	Becas	82,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000	0	0
		842		30	001	10	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro	426,500,000	0	426,500,000	6,300,000	420,200,000	6,300,000	0
		846		30	001	10	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	16,000,000	0	16,000,000	500,000	15,500,000	500,000	0
		846		30	007	10	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0
		848		30	003	10	Transferencia para Complemento Nutricional	255,796,618	0	255,796,618	0	255,796,618	0	0
		849		30	001	10	Otras transferencias corrientes	228,373,300	0	228,373,300	0	228,373,300	0	0
900						10	OTROS GASTOS	5,000,000	0	5,000,000	1,056,170	3,943,830	1,056,170	0
	910					10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	5,000,000	0	5,000,000	1,056,170	3,943,830	1,056,170	0
		914		30	001	10	Multas y Recargos	5,000,000	0	5,000,000	1,056,170	3,943,830	1,056,170	0
		***	***	**	***	10	GASTOS DE CAPITAL	2,961,118,015	0	2,961,118,015	0	2,961,118,015	0	0
500						10	INVERSION FISICA	2,729,118,015	0	2,729,118,015	0	2,729,118,015	0	0
	520					10	CONSTRUCCIONES	1,955,379,090	0	1,955,379,090	0	1,955,379,090	0	0
		521		30	001	10	Construcciones de Uso Publico	769,230,000	0	769,230,000	0	769,230,000	0	0
		521		30	011	10	Construcciones de Uso Publico	496,829,240	0	496,829,240	0	496,829,240	0	0
		522		30	003	10	Construcciones de Obras de Uso Institucional	534,319,850	0	534,319,850	0	534,319,850	0	0
		522		30	011	10	Construcciones de Obras de Uso Institucional	155,000,000	0	155,000,000	0	155,000,000	0	0
	530					10	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	492,000,000	0	492,000,000	0	492,000,000	0	0
		531		30	011	10	Maquinarias y Equipos de Construcción	480,000,000	0	480,000,000	0	480,000,000	0	0
		536		30	001	10	Equipos de Comunicacion y Señalamiento	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0
		538		30	001	10	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
	540					10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	221,738,925	0	221,738,925	0	221,738,925	0	0
		541		30	001	10	Adquisición de Muebles y Enseres	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
		541		30	003	10	Adquisicion de Muebles y Enseres	62,538,925	0	62,538,925	0	62,538,925	0	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	22,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000	0	0
		543		30	001	10	Adquisicion de Equipos de Computacion	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

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
	580					10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
		589		30	011	10	Estudios y Proyectos de Inversiones Varios	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
800						10	TRANSFERENCIAS	232,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000	0	0
	870					10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	232,000,000	0	232,000,000	0	232,000,000	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	0	160,000,000	0	160,000,000	0	0
		874		30	011	10	Transferencias de capital al sector privado	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0

Lic. Eduardo Maidana Ortiz  
CONTABILIDAD

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa  
INTENDENCIA MUNICIPAL