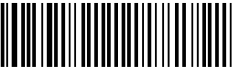




EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - 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	254,338,000	9,461,279,943	647,410,893	8,813,869,050	646,077,733	1,333,160
		***	***	**	***	10	GASTOS CORRIENTES	6,245,823,928	254,338,000	6,500,161,928	544,980,991	5,955,180,937	546,310,465	(1,329,474)
100						10	SERVICIOS PERSONALES	3,170,894,875	150,000,000	3,320,894,875	245,371,408	3,075,523,467	245,570,499	(199,091)
	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	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	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	1,512,872,735	150,000,000	1,662,872,735	117,256,698	1,545,616,037	117,455,789	(199,091)
		142		30	001	10	Contrataciñ de personal de salud	0	150,000,000	150,000,000	12,500,000	137,500,000	12,731,818	(231,818)
		144		30	001	10	Jornales	1,314,872,735	0	1,314,872,735	89,756,698	1,225,116,037	89,723,971	32,727
		145		30	001	10	Honorarios profesionales	180,000,000	0	180,000,000	15,000,000	165,000,000	15,000,000	0
		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	8,272,550	87,727,450	8,272,550	0
		199		30	001	10	Otros gastos de personal	96,000,000	0	96,000,000	8,272,550	87,727,450	8,272,550	0
200						10	SERVICIOS NO PERSONALES	693,266,200	180,668,570	873,934,770	74,446,305	799,488,465	77,204,544	(2,758,239)
	210					10	SERVICIOS BASICOS	32,800,000	7,000,000	39,800,000	14,103,563	25,696,437	14,103,563	0
		211		30	001	10	Energia Electrica	24,000,000	6,000,000	30,000,000	12,456,240	17,543,760	12,456,240	0
		212		30	001	10	Agua	4,800,000	2,000,000	6,800,000	1,477,000	5,323,000	1,477,000	0
		214		30	001	10	Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicaciones	4,000,000	(1,000,000)	3,000,000	170,323	2,829,677	170,323	0
	220					10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500,000	0	500,000	25,000	475,000	25,000	0
		221		30	001	10	Transporte	500,000	0	500,000	25,000	475,000	25,000	0
	230					10	PASAJES Y VIATICOS	8,000,000	(2,000,000)	6,000,000	1,275,142	4,724,858	1,275,142	0
		232		30	001	10	Viaticos y Movilidad	8,000,000	(2,000,000)	6,000,000	1,275,142	4,724,858	1,275,142	0
	240					10	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	299,151,200	38,000,000	337,151,200	14,020,000	323,131,200	17,134,947	(3,114,947)

Lic. Liz Natalia Jimenez
SECRETARIA GENERAL

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

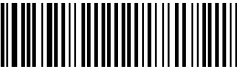
Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - 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
		242		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	15,000,000	15,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0
		243		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	81,151,200	20,000,000	101,151,200	1,770,000	99,381,200	3,142,631	(1,372,631)
		243		30	011	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	1,363,637	(1,363,637)
		244		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Vehiculos	20,000,000	2,400,000	22,400,000	2,250,000	20,150,000	2,609,182	(359,182)
		245		30	001	10	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	120,000,000	0	120,000,000	10,000,000	110,000,000	10,000,000	0
		246		30	001	10	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	10,000,000	600,000	10,600,000	0	10,600,000	0	0
		249		30	001	10	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	19,497	(19,497)
	260					10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	325,200,000	95,668,570	420,868,570	33,714,400	387,154,170	33,434,820	279,580
		261		30	001	10	De Informatica y Sistemas Computarizados	15,000,000	16,000,000	31,000,000	11,000,000	20,000,000	10,700,000	300,000
		262		30	001	10	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,400,000	(6,000,000)	13,400,000	1,300,000	12,100,000	1,300,000	0
		263		30	001	10	Servicios Bancarios	1,500,000	3,553,565	5,053,565	4,400	5,049,165	4,400	0
		263		30	007	10	Servicios Bancarios	0	115,005	115,005	0	115,005	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	560,000	(60,000)
		266		30	001	10	Consultorias, Asesorias e Inversiones	225,200,000	79,000,000	304,200,000	18,350,000	285,850,000	18,356,818	(6,818)
		268		30	001	10	Servicios de Comunicaciones	14,600,000	0	14,600,000	300,000	14,300,000	300,000	0
		269		30	001	10	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	2,000,000	3,000,000	5,000,000	2,260,000	2,740,000	2,213,602	46,398
	280					10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27,615,000	42,000,000	69,615,000	11,308,200	58,306,800	11,231,072	77,128
		281		30	001	10	Servicios de Ceremonial	10,000,000	20,000,000	30,000,000	4,306,700	25,693,300	4,269,936	36,764
		284		30	001	10	Servicios de Catering	14,615,000	22,000,000	36,615,000	7,001,500	29,613,500	6,961,136	40,364
		289		30	001	10	Otros Servicios Varios	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
300						10	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	772,992,935	346,083,214	1,119,076,149	132,172,384	986,903,765	130,544,528	1,627,856
	320					10	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,692,000	50,000,000	51,692,000	0	51,692,000	0	0
		300		30	001	10	Prendas de Vestir	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	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	0	692,000	0	0
	330					10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	83,962,410	1,000,000	84,962,410	59,750,000	25,212,410	58,120,455	1,629,545
		330		30	001	10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0

Lic. Liz Natalia Jimenez
SECRETARIA GENERAL

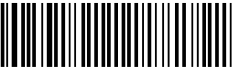
Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - 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
		331		30	001	10	Papel de Escritorio y Carton	5,064,000	1,000,000	6,064,000	0	6,064,000	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	59,750,000	12,530,000	58,120,455	1,629,545
		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	11,000,000	70,562,715	4,652,006	65,910,709	4,610,691	41,315
		341		30	001	10	Elementos de Limpieza	15,884,000	4,000,000	19,884,000	4,389,898	15,494,102	4,307,674	82,224
		342		30	001	10	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	32,557,715	4,000,000	36,557,715	160,000	36,397,715	200,909	(40,909)
		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 Porcenala	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	3,000,000	8,098,000	102,108	7,995,892	102,108	0
	350					10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	2,500,000	7,000,000	9,500,000	0	9,500,000	0	0
		350		30	001	10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QU?MICOS Y	500,000	(500,000)	0	0	0	0	0
		353		30	001	10	Abons y Fertilizantes	1,200,000	(1,200,000)	0	0	0	0	0
		354		30	001	10	Insecticidas, Fumigantes y Otros	300,000	9,200,000	9,500,000	0	9,500,000	0	0
		355		30	001	10	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000	(500,000)	0	0	0	0	0
	360					10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491,267,810	277,083,214	768,351,024	67,770,378	700,580,646	67,770,378	0
		361		30	001	10	Combustibles	285,810,500	156,283,489	442,093,989	30,973,816	411,120,173	30,973,816	0
		361		30	011	10	Combustibles	195,457,310	120,799,725	316,257,035	36,796,562	279,460,473	36,796,562	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	43,004	(43,004)
		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	43,004	(43,004)

Lic. Liz Natalia Jimenez
SECRETARIA GENERAL

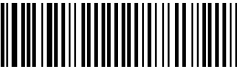
Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - 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
800						10	TRANSFERENCIAS	1,603,669,918	255,716,236	1,859,386,154	92,990,894	1,766,395,260	92,990,894	0
	830					10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	555,000,000	40,000,000	595,000,000	33,868,626	561,131,374	33,868,626	0
		833		30	001	10	Transferencias a Municipalidades	277,500,000	20,000,000	297,500,000	16,934,313	280,565,687	16,934,313	0
		834		30	001	10	Otras transferencias al sector publico	277,500,000	20,000,000	297,500,000	16,934,313	280,565,687	16,934,313	0
	840					10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,048,669,918	215,716,236	1,264,386,154	59,122,268	1,205,263,886	59,122,268	0
		841		30	001	10	Becas	82,000,000	0	82,000,000	15,600,000	66,400,000	15,600,000	0
		842		30	001	10	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro	426,500,000	40,484,881	466,984,881	31,012,000	435,972,881	31,012,000	0
		846		30	001	10	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	16,000,000	0	16,000,000	1,500,000	14,500,000	1,500,000	0
		846		30	007	10	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector	40,000,000	0	40,000,000	7,800,000	32,200,000	7,800,000	0
		848		10	001	10	Transferencia para Complemento Nutricional	0	254,338,000	254,338,000	0	254,338,000	0	0
		848		30	003	10	Transferencia para Complemento Nutricional	255,796,618	15,893,355	271,689,973	0	271,689,973	0	0
		849		30	001	10	Otras transferencias corrientes	228,373,300	(95,000,000)	133,373,300	3,210,268	130,163,032	3,210,268	0
900						10	OTROS GASTOS	5,000,000	10,515,119	15,515,119	0	15,515,119	0	0
	910					10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	5,000,000	10,515,119	15,515,119	0	15,515,119	0	0
		914		30	001	10	Multas y Recargos	5,000,000	10,515,119	15,515,119	0	15,515,119	0	0
		***	***	**	***	10	GASTOS DE CAPITAL	2,961,118,015	0	2,961,118,015	102,429,902	2,858,688,113	99,767,268	2,662,634
500						10	INVERSION FISICA	2,729,118,015	919,421,312	3,648,539,327	102,429,902	3,546,109,425	99,767,268	2,662,634
	520					10	CONSTRUCCIONES	1,955,379,090	251,382,387	2,206,761,477	102,429,902	2,104,331,575	99,636,359	2,793,543
		521		30	001	10	Construcciones de Uso Publico	769,230,000	0	769,230,000	102,429,902	666,800,098	99,636,359	2,793,543
		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	(134,038,657)	400,281,193	0	400,281,193	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
		522		30	092	10	Construcciones de Obras de Uso Institucional	0	385,421,044	385,421,044	0	385,421,044	0	0
	530					10	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	492,000,000	570,000,000	1,062,000,000	0	1,062,000,000	130,909	(130,909)
		531		30	011	10	Maquinarias y Equipos de Construcción	480,000,000	0	480,000,000	0	480,000,000	0	0
		533		30	001	10	Maquinarias y Equipos Industriales	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000	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	8,000,000	30,000,000	38,000,000	0	38,000,000	130,909	(130,909)

Lic. Liz Natalia Jimenez
SECRETARIA GENERAL

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

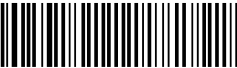
Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Decreto Numero: 1092/2024 - 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
		537		30	001	10	Equipos de Transporte	0	290,000,000	290,000,000	0	290,000,000	0	0
		537		30	011	10	Equipos de Transporte	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	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	98,038,925	319,777,850	0	319,777,850	0	0
		541		30	001	10	Adquisición de Muebles y Enseres	6,000,000	10,500,000	16,500,000	0	16,500,000	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	25,000,000	125,000,000	0	125,000,000	0	0
		541		30	092	10	Adquisicion de Muebles y Enseres	0	62,538,925	62,538,925	0	62,538,925	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
	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	167,643,030	399,643,030	0	399,643,030	0	0
	870					10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	232,000,000	167,643,030	399,643,030	0	399,643,030	0	0
		874	001	30	001	10	Aporte a Entidades Educativas e Institiuciones Sin Fines de Lucro	22,000,000	80,000,000	102,000,000	0	102,000,000	0	0
		874		30	007	10	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	160,000,000	87,643,030	247,643,030	0	247,643,030	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
900						10	OTROS GASTOS	0	9,328,200	9,328,200	0	9,328,200	0	0
	980					10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9,328,200	9,328,200	0	9,328,200	0	0
		980		30	003	10	Deudas Pendientes de Pago (FONACIDE)	0	9,328,200	9,328,200	0	9,328,200	0	0

Lic. Liz Natalia Jimenez
SECRETARIA GENERAL

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL