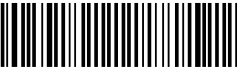




EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

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	0	9,206,941,943	337,200,301	8,869,741,642	342,394,253	(5,193,952)
		***	***	**	***	10	GASTOS CORRIENTES	6,245,823,928	0	6,245,823,928	337,200,301	5,908,623,627	339,600,710	(2,400,409)
100						10	SERVICIOS PERSONALES	3,170,894,875	150,000,000	3,320,894,875	242,245,505	3,078,649,370	242,327,323	(81,818)
	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	114,256,699	1,548,616,036	114,338,517	(81,818)
		142		30	001	10	Contrataciñ de personal de salud	0	150,000,000	150,000,000	12,500,000	137,500,000	12,500,000	0
		144		30	001	10	Jornales	1,314,872,735	0	1,314,872,735	86,756,699	1,228,116,036	86,838,517	(81,818)
		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	8,146,646	87,853,354	8,146,646	0
		199		30	001	10	Otros gastos de personal	96,000,000	0	96,000,000	8,146,646	87,853,354	8,146,646	0
200						10	SERVICIOS NO PERSONALES	693,266,200	180,668,570	873,934,770	38,862,923	835,071,847	39,537,927	(675,004)
	210					10	SERVICIOS BASICOS	32,800,000	12,000,000	44,800,000	2,700,696	42,099,304	2,700,696	0
		211		30	001	10	Energia Electrica	24,000,000	6,000,000	30,000,000	2,096,580	27,903,420	2,096,580	0
		212		30	001	10	Agua	4,800,000	7,000,000	11,800,000	244,116	11,555,884	244,116	0
		214		30	001	10	Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicaciones	4,000,000	(1,000,000)	3,000,000	360,000	2,640,000	360,000	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	0	6,000,000	0	0
		232		30	001	10	Viaticos y Movilidad	8,000,000	(2,000,000)	6,000,000	0	6,000,000	0	0
	240					10	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y	299,151,200	43,000,000	342,151,200	5,674,898	336,476,302	5,927,583	(252,685)

Lic. Liz Natalia Jimenez
SECRETARIA GENERAL

Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

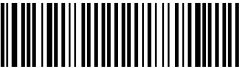
Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



Munic.de Santa Rosa del Monday

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

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	5,000,000	20,000,000	1,214,898	18,785,102	1,195,401	19,497
		243		30	001	10	Mantenimiento y Rep. Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles	81,151,200	35,000,000	116,151,200	3,820,000	112,331,200	3,758,091	61,909
		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	2,400,000	22,400,000	0	22,400,000	61,364	(61,364)
		245		30	001	10	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	272,727	(272,727)
		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	640,000	2,360,000	640,000	0
	260					10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	325,200,000	85,668,570	410,868,570	26,912,329	383,956,241	27,168,727	(256,398)
		261		30	001	10	De Informatica y Sistemas Computarizados	15,000,000	16,000,000	31,000,000	0	31,000,000	300,000	(300,000)
		262		30	001	10	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,400,000	4,000,000	23,400,000	3,300,000	20,100,000	3,245,455	54,545
		263		30	001	10	Servicios Bancarios	1,500,000	3,553,565	5,053,565	16,400	5,037,165	16,400	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	0	6,000,000	0	0
		266		30	001	10	Consultorias, Asesorias e Inversiones	225,200,000	54,000,000	279,200,000	21,255,929	257,944,071	21,255,929	0
		268		30	001	10	Servicios de Comunicaciones	14,600,000	0	14,600,000	800,000	13,800,000	800,000	0
		269		30	001	10	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	2,000,000	8,000,000	10,000,000	1,540,000	8,460,000	1,550,943	(10,943)
	280					10	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27,615,000	42,000,000	69,615,000	3,550,000	66,065,000	3,715,921	(165,921)
		281		30	001	10	Servicios de Ceremonial	10,000,000	20,000,000	30,000,000	3,004,000	26,996,000	2,983,184	20,816
		284		30	001	10	Servicios de Catering	14,615,000	22,000,000	36,615,000	546,000	36,069,000	732,737	(186,737)
		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	3,842,450	1,115,233,699	5,486,037	(1,643,587)
	320					10	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,692,000	50,000,000	51,692,000	254,450	51,437,550	254,450	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	254,450	745,550	254,450	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	0	84,962,410	1,629,545	(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

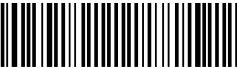
Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

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	0	72,280,000	1,629,545	(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	1,230,000	69,332,715	1,284,951	(54,951)
		341		30	001	10	Elementos de Limpieza	15,884,000	4,000,000	19,884,000	180,000	19,704,000	262,224	(82,224)
		342		30	001	10	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	32,557,715	4,000,000	36,557,715	1,000,000	35,557,715	972,727	27,273
		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	50,000	8,048,000	50,000	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	0	768,351,024	0	0
		361		30	001	10	Combustibles	285,810,500	156,283,489	442,093,989	0	442,093,989	0	0
		361		30	011	10	Combustibles	195,457,310	120,799,725	316,257,035	0	316,257,035	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	2,358,000	131,650,000	2,317,091	40,909
		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	140,000	5,260,000	140,000	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	2,218,000	26,890,000	2,177,091	40,909

Lic. Liz Natalia Jimenez
SECRETARIA GENERAL

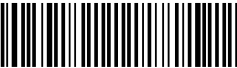
Econ. Ruth Bogarin Eisenkolbl
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maria Victoria Salinas Sosa
INTENDENCIA MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

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	77,522,263	1,681,192,181	52,249,423	1,628,942,758	52,249,423	0
	830					10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	555,000,000	40,000,000	595,000,000	26,517,108	568,482,892	26,517,108	0
		833		30	001	10	Transferencias a Municipalidades	277,500,000	20,000,000	297,500,000	13,258,554	284,241,446	13,258,554	0
		834		30	001	10	Otras transferencias al sector publico	277,500,000	20,000,000	297,500,000	13,258,554	284,241,446	13,258,554	0
	840					10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,048,669,918	37,522,263	1,086,192,181	25,732,315	1,060,459,866	25,732,315	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	25,484,881	451,984,881	10,139,000	441,845,881	10,139,000	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	0	40,000,000	0	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	(162,300,618)	93,496,000	0	93,496,000	0	0
		849		30	001	10	Otras transferencias corrientes	228,373,300	(80,000,000)	148,373,300	14,093,315	134,279,985	14,093,315	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	0	2,961,118,015	2,793,543	(2,793,543)
500						10	INVERSION FISICA	2,729,118,015	919,421,312	3,648,539,327	0	3,648,539,327	2,793,543	(2,793,543)
	520					10	CONSTRUCCIONES	1,955,379,090	253,921,312	2,209,300,402	0	2,209,300,402	2,793,543	(2,793,543)
		521		30	001	10	Construcciones de Uso Publico	769,230,000	0	769,230,000	0	769,230,000	2,793,543	(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	(71,499,732)	462,820,118	0	462,820,118	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	325,421,044	325,421,044	0	325,421,044	0	0
	530					10	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	492,000,000	570,000,000	1,062,000,000	0	1,062,000,000	0	0
		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	0	0

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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

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	95,500,000	317,238,925	0	317,238,925	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	(62,538,925)	0	0	0	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
		543		30	092	10	Adquisicion de Equipos de Computacion	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	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 Instituciones 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