

Aldea María Luisa: REPORTE

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

Fecha desde : 01/09/2020

Fecha hasta : 30/09/2020

Cuenta	Presupuesto	Saldo anterior	Ejecución	Saldo
01 - PERSONAL	\$ 15.875.000,00	\$ 9.402.621,50	\$ 1.330.113,52	\$ 5.142.264,98
01.02 - PERSONAL TEMPORARIO	\$ 4.120.000,00	\$ 2.416.298,40	\$ 364.452,21	\$ 1.339.249,39
01.02.01 - REMUNERACIONES	\$ 2.000.000,00	\$ 1.507.170,05	\$ 229.063,72	\$ 263.766,23
01.02.02 - BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	\$ 320.000,00	\$ 119.638,94	\$ 27.508,37	\$ 172.852,69
01.02.03 - BONIFICACION POR TITULO	\$ 450.000,00	\$ 163.026,77	\$ 27.964,41	\$ 259.008,82
01.02.05 - GASTOS RESP.FUNCIONAL	\$ 320.000,00	\$ 79.031,34	\$ 11.643,75	\$ 229.324,91
01.02.06 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$ 260.000,00	\$ 121.154,00	\$ 0,00	\$ 138.846,00
01.02.07 - CONTRIBUCIONES	\$ 770.000,00	\$ 426.277,30	\$ 68.271,96	\$ 275.450,74
01.02.07.01 - CAJA DE JUBILACIONES	\$ 510.000,00	\$ 319.605,23	\$ 47.388,84	\$ 143.005,93
01.02.07.02 - IOSPER	\$ 150.000,00	\$ 41.950,44	\$ 13.328,13	\$ 94.721,43
01.02.07.03 - IAPSER	\$ 110.000,00	\$ 64.721,63	\$ 7.554,99	\$ 37.723,38
01.04.01 - ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 225.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000,00
01.07 - Gabinete de autoridades superiores	\$ 6.700.000,00	\$ 4.284.033,63	\$ 595.527,49	\$ 1.820.438,88
01.07.01 - Retribuciones del cargo	\$ 3.700.000,00	\$ 2.353.046,48	\$ 349.312,45	\$ 997.641,07
01.07.02 - BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	\$ 1.050.000,00	\$ 592.734,94	\$ 87.328,13	\$ 369.936,93
01.07.03 - GASTOS REPRESENTACION	\$ 250.000,00	\$ 346.056,84	\$ 50.650,32	\$ -146.707,16
01.07.06 - Sueldo anual complementario	\$ 425.000,00	\$ 208.632,02	\$ 0,00	\$ 216.367,98
01.07.07 - Contribuciones patronales	\$ 1.275.000,00	\$ 783.563,35	\$ 108.236,59	\$ 383.200,06
01.07.07.01 - CAJA DE JUBILACIONES	\$ 825.000,00	\$ 573.776,66	\$ 77.966,54	\$ 173.256,80
01.07.07.02 - IOSPER	\$ 250.000,00	\$ 116.949,12	\$ 17.841,13	\$ 115.209,75
01.07.07.03 - IAPSER	\$ 200.000,00	\$ 92.837,57	\$ 12.428,92	\$ 94.733,51

Cuenta	Presupuesto	Saldo anterior	Ejecución	Saldo
01.08 - DIETAS HCD	\$ 4.830.000,00	\$ 2.702.289,47	\$ 370.133,82	\$ 1.757.576,71
01.08.01 - ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 3.600.000,00	\$ 2.087.618,04	\$ 307.148,42	\$ 1.205.233,54
01.08.06 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$ 300.000,00	\$ 132.890,66	\$ 0,00	\$ 167.109,34
01.08.07 - CONTRIBUCIONES	\$ 930.000,00	\$ 481.780,77	\$ 62.985,40	\$ 385.233,83
01.08.07.01 - CAJA DE JUBILACIONES	\$ 600.000,00	\$ 410.366,25	\$ 48.903,75	\$ 140.730,00
01.08.07.02 - IOSPER	\$ 180.000,00	\$ 43.872,93	\$ 11.789,28	\$ 124.337,79
01.08.07.03 - IAPSER	\$ 150.000,00	\$ 27.541,59	\$ 2.292,37	\$ 120.166,04
02 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 8.152.500,00	\$ 5.449.387,48	\$ 697.296,64	\$ 2.005.815,88
02.02 - BIENES DE CONSUMO	\$ 8.152.500,00	\$ 5.449.387,48	\$ 697.296,64	\$ 2.005.815,88
02.02.02 - Textiles y vestuario	\$ 102.500,00	\$ 101.096,80	\$ 200,00	\$ 1.203,20
02.02.03 - Productos de papel, cartón e impresos	\$ 150.000,00	\$ 90.176,63	\$ 8.198,56	\$ 51.624,81
02.02.04 - Productos de cuero y caucho	\$ 100.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00	\$ 46.000,00
02.02.05 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	\$ 1.100.000,00	\$ 319.959,69	\$ 73.356,30	\$ 706.684,01
02.02.06 - Productos minerales no metálicos, metálicos y minerales	\$ 2.400.000,00	\$ 2.399.339,26	\$ 0,00	\$ 660,74
02.02.07 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.600.000,00	\$ 1.273.498,00	\$ 296.364,53	\$ 30.137,47
02.02.08 - Repuestos y accesorios	\$ 500.000,00	\$ 225.965,59	\$ 4.460,10	\$ 269.574,31
02.02.09 - Otros bienes de consumo	\$ 2.200.000,00	\$ 985.351,51	\$ 314.717,15	\$ 899.931,34
03 - SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 15.360.000,00	\$ 8.495.499,80	\$ 1.765.497,95	\$ 5.099.002,25
03.01 - Servicios básicos	\$ 700.000,00	\$ 85.587,43	\$ 22.369,46	\$ 592.043,11
03.01.01 - Energía eléctrica	\$ 200.000,00	\$ 68.294,43	\$ 0,00	\$ 131.705,57
03.01.02 - Agua y cloaca	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 2.369,46	\$ 97.630,54
03.01.03 - Gas	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
03.01.04 - Teléfonos, telex y telefax	\$ 50.000,00	\$ 2.743,00	\$ 0,00	\$ 47.257,00
03.01.05 - Correos y telégrafos	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
03.01.06 - Internet	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
03.01.09 - Otros no especificados	\$ 200.000,00	\$ 14.550,00	\$ 20.000,00	\$ 165.450,00

Cuenta	Presupuesto	Saldo anterior	Ejecución	Saldo
03.02 - Alquileres y derechos	\$ 1.185.000,00	\$ 767.651,21	\$ 37.700,00	\$ 379.648,79
03.02.01 - Alquiler de edificios y locales	\$ 200.000,00	\$ 20.000,00	\$ 22.000,00	\$ 158.000,00
03.02.02 - Alquiler de maquinaria, equipos y medios de transporte	\$ 700.000,00	\$ 698.872,21	\$ 700,00	\$ 427,79
03.02.04 - Alquiler de fotocopadoras	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
03.02.05 - Arrendamiento de tierras y terrenos	\$ 50.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 20.000,00
03.02.06 - Alquiler con opción a compra	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.000,00
03.02.09 - Otros no especificados	\$ 60.000,00	\$ 33.779,00	\$ 0,00	\$ 26.221,00
03.03 - Mantenimiento, reparación y limpieza	\$ 850.000,00	\$ 550.755,29	\$ 3.600,00	\$ 295.644,71
03.03.01 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 250.000,00	\$ 133.090,00	\$ 0,00	\$ 116.910,00
03.03.02 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 250.000,00	\$ 218.351,29	\$ 1.200,00	\$ 30.448,71
03.03.03 - Mantenimiento de sistemas informáticos	\$ 150.000,00	\$ 8.300,00	\$ 0,00	\$ 141.700,00
03.03.09 - Otros no especificados	\$ 200.000,00	\$ 191.014,00	\$ 2.400,00	\$ 6.586,00
03.04 - Servicios técnicos y profesionales	\$ 7.825.000,00	\$ 4.309.498,00	\$ 1.266.430,00	\$ 2.249.072,00
03.04.01 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	\$ 120.000,00	\$ 115.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00
03.04.02 - Médicos, sanitarios y geriátricos	\$ 150.000,00	\$ 30.500,00	\$ 10.700,00	\$ 108.800,00
03.04.03 - Jurídicos	\$ 550.000,00	\$ 475.350,00	\$ 78.650,00	\$ -4.000,00
03.04.04 - Contabilidad y auditoría	\$ 300.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 230.000,00
03.04.05 - De capacitación	\$ 150.000,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00
03.04.06 - De informática y sistemas computarizados	\$ 360.000,00	\$ 245.530,00	\$ 29.380,00	\$ 85.090,00
03.04.07 - De cultura y turismo	\$ 550.000,00	\$ 455.000,00	\$ 65.000,00	\$ 30.000,00
03.04.08 - De inspección y control de obras	\$ 150.000,00	\$ 70.000,00	\$ 35.000,00	\$ 45.000,00
03.04.09 - Otros no especificados	\$ 5.495.000,00	\$ 2.813.118,00	\$ 1.012.700,00	\$ 1.669.182,00
03.05 - Servicios comerciales, financieros, publicidad y propaganda.	\$ 1.250.000,00	\$ 687.007,87	\$ 131.533,27	\$ 431.458,86
03.05.01 - Transporte	\$ 100.000,00	\$ 95.917,92	\$ 0,00	\$ 4.082,08
03.05.02 - Almacenamiento	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
03.05.03 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 150.000,00	\$ 30.412,00	\$ 29.580,00	\$ 90.008,00

Cuenta	Presupuesto	Saldo anterior	Ejecución	Saldo
03.05.04 - Primas y gastos de seguros	\$ 250.000,00	\$ 192.155,51	\$ 53.953,27	\$ 3.891,22
03.05.05 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 250.000,00	\$ 779,24	\$ 0,00	\$ 249.220,76
03.05.06 - Publicidad y propaganda	\$ 350.000,00	\$ 317.743,20	\$ 48.000,00	\$ -15.743,20
03.05.09 - Otros no especificados	\$ 100.000,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
03.06 - Servicios públicos municipales contratados a terceros	\$ 3.400.000,00	\$ 2.095.000,00	\$ 300.000,00	\$ 1.005.000,00
03.06.02 - Residuos	\$ 2.600.000,00	\$ 1.610.000,00	\$ 240.000,00	\$ 750.000,00
03.06.02.01 - Recolección	\$ 2.600.000,00	\$ 1.610.000,00	\$ 240.000,00	\$ 750.000,00
03.06.09 - Otros no especificados	\$ 800.000,00	\$ 485.000,00	\$ 60.000,00	\$ 255.000,00
03.07 - Pasajes y viáticos	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 3.865,22	\$ 146.134,78
03.07.01 - Pasajes y gastos de traslado	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
03.07.02 - Viáticos	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 3.865,22	\$ 96.134,78
04 - Bienes de uso	\$ 27.525.000,00	\$ 6.229.656,64	\$ 8.178.812,84	\$ 13.116.530,52
04.02 - Construcciones	\$ 12.000.000,00	\$ 1.722.417,24	\$ 485.747,84	\$ 9.791.834,92
04.02.01 - Construcciones en bienes de dominio privado	\$ 2.000.000,00	\$ 61.341,50	\$ 0,00	\$ 1.938.658,50
04.02.02 - Construcciones en bienes de dominio público	\$ 10.000.000,00	\$ 1.661.075,74	\$ 485.747,84	\$ 7.853.176,42
04.03 - Maquinaria y equipo	\$ 15.175.000,00	\$ 4.507.239,40	\$ 7.693.065,00	\$ 2.974.695,60
04.03.01 - Maquinaria y equipo de producción	\$ 2.500.000,00	\$ 365.000,00	\$ 0,00	\$ 2.135.000,00
04.03.02 - Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 9.825.000,00	\$ 2.139.194,00	\$ 7.398.850,00	\$ 286.956,00
04.03.04 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$ 300.000,00	\$ 128.246,92	\$ 136.315,00	\$ 35.438,08
04.03.05 - Equipo educacional y recreativo	\$ 250.000,00	\$ 16.200,00	\$ 0,00	\$ 233.800,00
04.03.06 - Equipo para computación	\$ 450.000,00	\$ 434.214,00	\$ 14.760,00	\$ 1.026,00
04.03.07 - Equipo de oficina y muebles	\$ 700.000,00	\$ 500.037,12	\$ 42.480,00	\$ 157.482,88
04.03.08 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 300.000,00	\$ 118.070,00	\$ 69.460,00	\$ 112.470,00
04.03.09 - Equipos varios	\$ 850.000,00	\$ 806.277,36	\$ 31.200,00	\$ 12.522,64
04.04 - Otros Bienes	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00
04.04.05 - Programas de Computación	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00

Cuenta	Presupuesto	Saldo anterior	Ejecución	Saldo
05 - Transferencias	\$ 1.587.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.587.500,00
05.01 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	\$ 817.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 817.500,00
05.01.04 - Otras transferencias a personas	\$ 107.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.500,00
05.01.05 - Transferencias a Instituciones de enseñanza	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00
05.01.07 - Transferencias a otras Instituciones cult, dep y sociales s f/lucro	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
05.01.08 - Transferencias a cooperativas	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
05.01.09 - Transferencias a empresas privadas	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
05.02 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital	\$ 770.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 770.000,00
05.02.01 - Transferencias a Personas	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00
05.02.02 - Transferencias a Instituciones de enseñanza	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
05.02.03 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
05.02.04 - Transferencias a otras Instituciones cult, dep y sociales s f/lucro	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
05.02.05 - Transferencias a Cooperativas	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
05.02.06 - Transferencias a Empresas Privadas	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
TOTAL	\$ 68.500.000,00	\$ 29.577.165,42	\$ 11.971.720,95	\$ 26.951.113,63