

Municipalidad de San Cristóbal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PRIMER CUATRIMESTRE

Pág

Año: 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. F. F.	O. F. F.	Prob.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO			ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	PF
						INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO			
					GASTOS DE GESTION	6.499.881.857	521.442.375	7.021.324.232	0	408.478.373	93.599.350	0	502.077.723	502.077.723	
					GASTOS DE CORRIENTE	4.209.881.857	521.442.375	4.731.324.232	0	390.401.373	93.599.350	0	484.000.723	484.000.723	
100					GASTOS DE SERVICIOS	2.202.700.000	0	2.202.700.000	0	93.400.000	12.500.000	0	105.900.000	105.900.000	
100					GASTOS DE SERVICIOS	1.254.000.000	0	1.254.000.000	0	33.900.000	12.500.000	0	46.400.000	46.400.000	
110					REMUNERACIONES BASICAS	1.254.000.000	0	1.254.000.000	0	33.900.000	12.500.000	0	46.400.000	46.400.000	
	111	30001	1/2		Sueldos	272.400.000	0	272.400.000	0	21.830.000	7.500.000	0	29.330.000	29.330.000	
	111	30001	1/1		Sueldos	27.600.000	0	27.600.000	0	2.070.000	0	0	2.070.000	2.070.000	
	112	30001	1/1		Dietas	365.760.000	0	365.760.000	0	0	0	0	0	0	
	113	30001	1/1		Gastos de Representacion	498.240.000	0	498.240.000	0	0	0	0	0	0	
	113	30001	1/2		Gastos de Representacion	60.000.000	0	60.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0	15.000.000	15.000.000	
	114	30001	1/2		Aguinaldos	27.700.000	0	27.700.000	0	0	0	0	0	0	
	114	30001	1/1		Aguinaldos	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	
130					ASIGNACIONES	111.600.000	0	111.600.000	0	6.800.000	0	0	6.800.000	6.800.000	
130					ASIGNACIONES	111.600.000	0	111.600.000	0	6.800.000	0	0	6.800.000	6.800.000	
	133	30001	1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	69.600.000	0	69.600.000	0	5.800.000	0	0	5.800.000	5.800.000	
	133	30001	1/1		Bonificaciones y Gratificaciones	12.000.000	0	12.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	
	134	30001	1/1		Aporte Jubilatorio del Empleador	2.760.000	0	2.760.000	0	0	0	0	0	0	
	134	30001	1/2		Aporte Jubilatorio del Empleador	27.240.000	0	27.240.000	0	0	0	0	0	0	
140					PERSONAL CONTRATADO	837.100.000	0	837.100.000	0	52.700.000	0	0	52.700.000	52.700.000	
140					PERSONAL CONTRATADO	837.100.000	0	837.100.000	0	52.700.000	0	0	52.700.000	52.700.000	
	144	30011	2/2		Jornales Varios	221.000.000	0	221.000.000	0	10.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	
	144	30001	1/2		Jornales Varios	590.100.000	0	590.100.000	0	42.200.000	0	0	42.200.000	42.200.000	
	145	30001	1/1		Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	411.880.000	0	411.880.000	0	31.788.000	6.383.400	0	38.171.400	38.171.400	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	30.600.000	0	30.600.000	0	0	0	0	0	0	



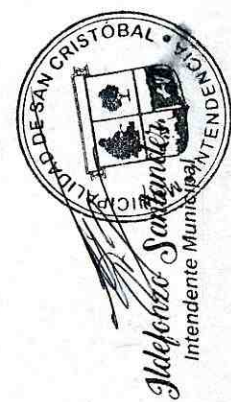
**Municipalidad de San Cristóbal**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PRIMER CUATRIMESTRE**

Paç

**Año : 2019 PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO		ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	PF	
						INICIAL	MODIFICADO		VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO				ABRIL
210					SERVICIOS BASICOS	30.600.000	0	30.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	210	30001	1/2		Servicios basicos Varios	30.600.000	0	30.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	0	3.000.000	0	950.000	0	0	0	950.000	950.000	0
	220	30001	1/2		Transporte y Almacenaje	3.000.000	0	3.000.000	0	950.000	0	0	0	950.000	950.000	0
230					PASAJES Y VIATICOS	35.000.000	0	35.000.000	0	5.900.000	850.000	0	0	6.750.000	6.750.000	0
	230	30001	1/2		Pasajes y viaticos	35.000.000	0	35.000.000	0	5.900.000	850.000	0	0	6.750.000	6.750.000	0
240					GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT.	82.200.000	0	82.200.000	0	6.343.000	1.590.000	0	0	7.933.000	7.933.000	0
	240	30001	1/2		Gastos por Serv. de Aseo, mant. y	82.200.000	0	82.200.000	0	6.343.000	1.590.000	0	0	7.933.000	7.933.000	0
					ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	3.520.000	0	0	0	3.520.000	3.520.000	0
	250				ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	3.520.000	0	0	0	3.520.000	3.520.000	0
					ALQUILERES y Derechos	0	0	0	0	3.520.000	0	0	0	3.520.000	3.520.000	0
260					SERVICIOS TECNICOS Y	238.480.000	0	238.480.000	0	11.698.000	1.500.400	0	0	13.198.400	13.198.400	0
	260	30001	1/2		SERVICIOS TECNICOS Y	238.480.000	0	238.480.000	0	11.698.000	1.500.400	0	0	13.198.400	13.198.400	0
					Servicios Tecnicos Profesionales	50.400.000	0	50.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	260	30001	1/2		Servicios Tecnicos Profesionales	188.080.000	0	188.080.000	0	11.698.000	1.500.400	0	0	13.198.400	13.198.400	0
					OTROS SERVICIOS	22.600.000	0	22.600.000	0	3.377.000	2.443.000	0	0	5.820.000	5.820.000	0
	280				OTROS SERVICIOS	22.600.000	0	22.600.000	0	3.377.000	2.443.000	0	0	5.820.000	5.820.000	0
					Otros Servicios en General	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	30001	1/1		Otros Servicios en General	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					BIENES DE CONSUMO	440.782.435	0	440.782.435	0	59.372.448	4.415.950	0	0	63.788.398	63.788.398	0
	300				BIENES DE CONSUMO	12.200.000	0	12.200.000	0	158.628	0	0	0	158.628	158.628	0
	300	30001	1/1		BIENES DE CONSUMO	12.200.000	0	12.200.000	0	158.628	0	0	0	158.628	158.628	0
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.200.000	0	12.200.000	0	158.628	0	0	0	158.628	158.628	0
	310	30001	1/2		Productos Alimenticios Varios	12.000.000	0	12.000.000	0	158.628	0	0	0	158.628	158.628	0

**Andressa Falipetti de Silva**  
**Tesorera**





**Municipalidad de San Cristobal**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PRIMER CUATRIMESTRE**

Paç

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO		ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	PF
							INICIAL	MODIFICADO		VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO			
310	30001	1/1				Productos Alimenticios Varios	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
						TEXTILES Y VESTUARIOS	10.750.000	0	10.750.000	0	1.609.570	0	0	0	1.609.570	1.609.570
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	10.750.000	0	10.750.000	0	1.609.570	0	0	0	1.609.570	1.609.570
320	30001	1/2				Textiles y Vestuarios, Varios	10.750.000	0	10.750.000	0	1.609.570	0	0	0	1.609.570	1.609.570
330						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE	24.850.000	0	24.850.000	0	3.747.140	935.500	0	0	4.682.640	4.682.640
330	30001	1/1				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE	24.850.000	0	24.850.000	0	3.747.140	935.500	0	0	4.682.640	4.682.640
330	30001	1/2				Productos de papel, carton e impresos	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
330	30001	1/2				Productos de papel, carton e impresos	23.250.000	0	23.250.000	0	3.747.140	935.500	0	0	4.682.640	4.682.640
340						BIENES DE CONSUMO DE	39.300.000	0	39.300.000	0	14.591.650	970.000	0	0	15.561.650	15.561.650
340	30001	1/2				BIENES DE CONSUMO DE	39.300.000	0	39.300.000	0	14.591.650	970.000	0	0	15.561.650	15.561.650
340	30001	1/1				Bienes de consumos de Oficina	36.500.000	0	36.500.000	0	0	0	0	0	0	0
340	30001	1/1				Bienes de consumos de Oficina	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
350						PRODUCTOS QUIMICOS Y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
350	30001	1/2				PRODUCTOS QUIMICOS Y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
350	30001	1/2				Productos. Instrum. Quimicos y	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.682.435	0	298.682.435	0	26.371.000	2.510.450	0	0	28.881.450	28.881.450
360	30001	1/2				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.682.435	0	298.682.435	0	26.371.000	2.510.450	0	0	28.881.450	28.881.450
360	30001	1/2				Combustibles	159.682.435	0	159.682.435	0	26.371.000	2.510.450	0	0	28.881.450	28.881.450
360	30011	2/2				Combustibles	139.000.000	0	139.000.000	0	0	0	0	0	0	0
390						OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	0	50.000.000	0	12.894.460	0	0	0	12.894.460	12.894.460
390	30001	1/2				OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	0	50.000.000	0	12.894.460	0	0	0	12.894.460	12.894.460
390	30001	1/2				Otros Bienes de Consumo	50.000.000	0	50.000.000	0	12.894.460	0	0	0	12.894.460	12.894.460
700						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	25.428.082	0	25.428.082	0	0	0	0	0	0	0
700						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	25.428.082	0	25.428.082	0	0	0	0	0	0	0
710						INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	25.428.082	0	25.428.082	0	0	0	0	0	0	0



**Andressa Felipetti Da Silva**  
**Tesorera**



Municipalidad de San Cristóbal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PRIMER CUATRIMESTRE

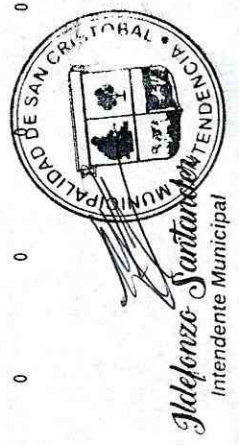
Pág

Año: 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. F. F.	Ob. F. O. F.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO		ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	PF		
					INICIAL	MODIFICADO		VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO				ABRIL	
800	713	30001	1/2	Interes de la Deuda Con el Secc.	25.428.082	0	25.428.082	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TRANSFERENCIAS	1.129.091.340	0	1.129.091.340	0	4.150.000	10.300.000	0	0	0	14.450.000	14.450.000	
				TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	484.000.000	0	484.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	830			TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	484.000.000	0	484.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		833	30001	1/2	Transferencias Municipalidades	127.500.000	0	127.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		834	30001	1/2	Otras transferencias al sector publico	348.500.000	0	348.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		836	30001	1/2	Transferencias a Organizaciones	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		839	30001	1/2	Otras Transfe. Cie. al Sec. Pub. o	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					TRANSFERENCIAS CTES SEC.	645.091.340	0	645.091.340	0	4.150.000	10.300.000	0	0	0	14.450.000	14.450.000
	840				TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	645.091.340	0	645.091.340	0	4.150.000	10.300.000	0	0	0	14.450.000	14.450.000
	841	30007	1/2	Becas	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	842	30001	1/2	Aporte a Ent. Educate Inst. sf.de	136.891.340	0	136.891.340	0	0	0	0	0	0	0	0	
	842	30007	1/2	Aporte a Ent. Educate Inst. sf.de	75.000.000	0	75.000.000	0	2.000.000	9.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000	
	846	30001	1/2	Subsidio y Asis Social a Personas	43.200.000	0	43.200.000	0	2.150.000	1.300.000	0	0	0	3.450.000	3.450.000	
	848	30003	2/2/1	Transferencia para Complemento	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	849	30001	1/2	Otras Transferencias Corrientes para la	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900				OTROS GASTOS CORRIENTES	0	521.442.375	521.442.375	0	201.690.925	60.000.000	0	0	0	261.690.925	261.690.925	
				DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	521.442.375	521.442.375	0	201.690.925	60.000.000	0	0	0	261.690.925	261.690.925	
960				DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	521.442.375	521.442.375	0	201.690.925	60.000.000	0	0	0	261.690.925	261.690.925	
	960	30001	1/1	Deudas Pendientes de Pago	0	221.090.000	221.090.000	0	4.970.000	60.000.000	0	0	0	64.970.000	64.970.000	
	960	30007	1/2	Deudas Pendientes de Pago	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	
	960	30001	1/2	Deudas Pendientes de Pago	0	300.352.375	300.352.375	0	188.720.925	0	0	0	0	188.720.925	188.720.925	
				GASTOS DE CAPITAL	2.290.000.000	0	2.290.000.000	0	18.077.000	0	0	0	0	18.077.000	18.077.000	
400				BIENES DE CAMBIO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				BIENES E INSUMOS DEL SECTOR	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	



*Andrés Felipe de Silva*  
Tesorería



*Adelgozo Santander*  
Intendente Municipal



Municipalidad de San Cristobal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PRIMER CUATRIMESTRE

Pág

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO		ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	PF
							INICIAL	MODIFICADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL			
410						BIENES E INSUMOS DEL SECTOR	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
				30011	2/2	Minerales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
500						INVERSION FISICA	1.665.000.000	0	1.665.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						CONSTRUCCIONES	1.130.000.000	0	1.130.000.000	0	0	0	0	0	0	0
520						CONSTRUCCIONES	1.130.000.000	0	1.130.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		520	30003	2/2/1		Construcciones de obras de uso p	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		520	30011	2/2		Construcciones de obras de uso p	630.000.000	0	630.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0
530						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		530	30011	2/2		Maquinarias Equipos y Herramientas	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	285.000.000	0	285.000.000	0	0	0	0	0	0	0
540						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	285.000.000	0	285.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		540	30011	2/2		Adq. de equipos de Oficinas y comp.	85.000.000	0	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		540	30003	2/2/1		Adq. de equipos de Oficinas y comp.	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
580						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		580	30011	2/2		Estudios y Proyectos de Inversion	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
						OTROS GASTOS DE INVERSION	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
590						OTROS GASTOS DE INVERSION	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		590	30011	2/2		Otras Reparaciones Mayores	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
700						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	275.000.000	0	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		730				Amortización de la Deuda Publica	275.000.000	0	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		730				Amortización de la Deuda Publica	275.000.000	0	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		733	30011	2/2		Amortización de la Deuda con el	275.000.000	0	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	0	18.077.000	0	0	0	18.077.000	18.077.000



Andressa Felipetti da Silva  
TESORERA

Municipalidad de San Cristobal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PRIMER CUATRIMESTRE

Pág

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO		ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATRI. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	PF	
					INICIAL	MODIFICADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
				TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	0	18.077.000	0	0	0	18.077.000	18.077.000	
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	300.000.000	0	300.000.000	0	18.077.000	0	0	0	18.077.000	18.077.000	
	871	30001	1/2	Transferencias de capital al Sector	150.000.000	0	150.000.000	0	18.077.000	0	0	0	18.077.000	18.077.000	
	871	30011	2/2	Transferencias de capital al Sector	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

*Andressa Felpelini da Silva*  
**Andressa Felpelini da Silva**  
**TESORERA**



*Ildefonso Santibañez*  
**Ildefonso Santibañez**  
**Intendente Municipal**

