

Municipalidad de San Cristóbal  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PRIMER CUATRIMESTRE

Página

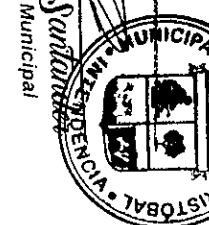
Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Inpgo Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			OBLIGADO					ACUMULADO		TOTAL OBLIGADO	PF
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	ACUMULADO CUATRI. VENCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO CUATRI. ACTUAL			
100						GASTOS DE GESTION	6.499.881.857	1.311.180.033	7.811.061.890	0	408.878.373	367.828.223	134.079.338	0	900.785.934	900.785.934		
						GASTOS DE CORRIENTE	4.209.881.857	741.480.527	4.951.362.384	0	390.801.373	279.368.523	134.079.338	0	804.249.234	804.249.234		
100						GASTOS DE SERVICIOS	2.202.700.000	0	2.202.700.000	0	93.400.000	99.900.000	14.500.000	0	207.800.000	207.800.000		
						GASTOS DE SERVICIOS	1.254.000.000	0	1.254.000.000	0	33.900.000	38.400.000	12.300.000	0	84.600.000	84.600.000		
110						REMUNERACIONES BASICAS	1.254.000.000	0	1.254.000.000	0	33.900.000	38.400.000	12.300.000	0	84.600.000	84.600.000		
						Sueldos	27.600.000	0	27.600.000	0	2.070.000	2.070.000	460.000	0	4.600.000	4.600.000		
						Sueldos	272.400.000	0	272.400.000	0	21.830.000	21.330.000	11.840.000	0	55.000.000	55.000.000		
						Dietas	365.760.000	0	365.760.000	0	0	0	0	0	0	0		
						Gastos de Representacion	60.000.000	0	60.000.000	0	10.000.000	15.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000		
						Gastos de Representacion	498.240.000	0	498.240.000	0	0	0	0	0	0	0		
						Aguinaldos	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0		
						Aguinaldos	27.700.000	0	27.700.000	0	0	0	0	0	0	0		
130						ASIGNACIONES	111.600.000	0	111.600.000	0	6.800.000	6.800.000	2.200.000	0	15.800.000	15.800.000		
						ASIGNACIONES	111.600.000	0	111.600.000	0	6.800.000	6.800.000	2.200.000	0	15.800.000	15.800.000		
133						Bonificaciones y Gratificaciones	69.600.000	0	69.600.000	0	5.600.000	6.800.000	0	0	12.800.000	12.800.000		
						Bonificaciones y Gratificaciones	12.000.000	0	12.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
134						Aporte Jubilatorio del Empleador	27.240.000	0	27.240.000	0	0	0	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000		
						Aporte Jubilatorio del Empleador	2.760.000	0	2.760.000	0	0	0	460.000	0	460.000	460.000		
140						PERSONAL CONTRATADO	837.100.000	0	837.100.000	0	52.700.000	54.700.000	0	0	107.400.000	107.400.000		
						PERSONAL CONTRATADO	837.100.000	0	837.100.000	0	52.700.000	54.700.000	0	0	107.400.000	107.400.000		
144						Jornales Varios	221.000.000	0	221.000.000	0	10.500.000	14.500.000	0	0	25.000.000	25.000.000		
						Jornales Varios	580.100.000	0	580.100.000	0	42.200.000	40.200.000	0	0	82.400.000	82.400.000		
145						Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
200						SERVICIOS INDIPERSONALES	411.880.000	35.000.000	446.880.000	0	31.788.000	25.336.400	7.151.700	0	64.776.100	64.776.100		
						SERVICIOS INDIPERSONALES	30.600.000	0	30.600.000	0	0	6.301.000	1.400	0	7.795.000	7.795.000		

Andressa Palipolli da Silva  
Tesorera



gladysze Santarini  
Intendente Municipal





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

Página

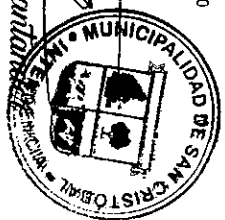
Año : 2019      PROGRAMA: Todos

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			ACUMULADO CUATR. VENCIDO	OBLIGADO				ACUMULADO CUATR. ACTUAL	TOTAL OBLIGADO	PF		
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL					
310	30001	1/1				Productos Alimenticios Varios	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	30001	1/2				Productos Alimenticios Varios	12.000.000	0	0	158.628	0	0	0	0	158.628	0	158.628	0	
						TEXTILES Y VESTUARIOS	10.750.000	0	0	10.750.000	0	0	0	0	10.750.000	0	10.750.000	0	
						TEXTILES Y VESTUARIOS	10.750.000	0	0	10.750.000	0	0	0	0	10.750.000	0	10.750.000	0	
320	30001	1/2				Textiles y Vestuarios Varios	10.750.000	0	0	10.750.000	0	0	0	0	10.750.000	0	10.750.000	0	
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	24.850.000	0	0	24.850.000	0	0	0	0	24.850.000	0	24.850.000	0	
330	30001	1/1				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	24.850.000	0	0	24.850.000	0	0	0	0	24.850.000	0	24.850.000	0	
330	30001	1/1				Productos de papel, carton e impresos	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	
330	30001	1/2				Productos de papel, carton e impresos	23.250.000	0	0	23.250.000	0	0	0	0	23.250.000	0	23.250.000	0	
						BIENES DE CONSUMO DE	39.300.000	0	0	39.300.000	0	0	0	0	39.300.000	0	39.300.000	0	
						BIENES DE CONSUMO DE	39.300.000	0	0	39.300.000	0	0	0	0	39.300.000	0	39.300.000	0	
340	30001	1/2				Bienes de consumos de Oficina	36.500.000	0	0	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	0	36.500.000	0	
340	30001	1/1				Bienes de consumos de Oficina	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0	
						PRODUCTOS QUIMICOS Y	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	
350	30001	1/2				Productos Instrum. Quimicos y	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.682.435	15.615.897	0	314.298.332	0	26.371.000	19.329.843	1.200.000	46.900.843	46.900.843	0	46.900.843	0
360	30011	2/2				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.682.435	15.615.897	0	314.298.332	0	26.371.000	19.329.843	1.200.000	46.900.843	46.900.843	0	46.900.843	0
						Combustibles	159.682.435	0	0	159.682.435	0	26.371.000	19.329.843	1.200.000	46.900.843	46.900.843	0	46.900.843	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	0	0	50.000.000	0	12.894.460	8.095.780	0	20.990.240	20.990.240	0	20.990.240	0
390	30001	1/2				OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	0	0	50.000.000	0	12.894.460	8.095.780	0	20.990.240	20.990.240	0	20.990.240	0
700	30001	1/2				SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	25.428.082	0	0	25.428.082	0	0	0	0	25.428.082	0	25.428.082	0	
700	30001	1/2				SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	25.428.082	0	0	25.428.082	0	0	0	0	25.428.082	0	25.428.082	0	

**Andressa Falgoutti Da Silva**  
**Tesorera**



**Gláucio Santana**  
**Intendente Municipal**



Municipalidad de San Cristóbal  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PRIMER CUATRIMESTRE

Año : 2019 PROGRAMA: Todos

Tipo	Sub-Grupo	Obj. 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	ABRIL			
710						INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	25.428.082	0	25.428.082	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	30001	1/2			Interes de la Deuda Con el Sec.	25.428.082	0	25.428.082	0	0	0	0	0	0	0	0
800						TRANSFERENCIAS	1.129.091.340	169.422.255	1.298.513.595	0	4.150.000	27.030.000	57.998.920	0	88.878.920	98.878.920	0
						TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	484.000.000	0	484.000.000	0	0	0	47.698.920	0	47.698.920	47.698.920	0
	830					TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	484.000.000	0	484.000.000	0	0	0	47.698.920	0	47.698.920	47.698.920	0
		833	30001	1/2		Transferencias Municipales	127.500.000	0	127.500.000	0	0	0	23.849.460	0	23.849.460	23.849.460	0
		834	30001	1/2		Otras transferencias al sector publico	348.500.000	0	348.500.000	0	0	0	23.849.460	0	23.849.460	23.849.460	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. Cte. 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	169.422.255	814.513.595	0	4.150.000	27.030.000	10.000.000	0	41.180.000	41.180.000	0
	840					TRANSFERENCIAS CTES AL SEC.	645.091.340	169.422.255	814.513.595	0	4.150.000	27.030.000	10.000.000	0	41.180.000	41.180.000	0
		841	30007	1/2		Becas	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
		842	30007	1/2		Aporte a Ent. Educad e Inst. sif de	75.000.000	0	75.000.000	0	2.000.000	20.230.000	5.000.000	0	27.230.000	27.230.000	0
		842	30001	1/2		Aporte a Ent. Educad e Inst. sif de	136.891.340	0	136.891.340	0	0	0	0	0	0	0	0
		846	30001	1/2		Subsidio y Asis Social a Personas	43.200.000	0	43.200.000	0	2.150.000	6.800.000	3.000.000	0	11.950.000	11.950.000	0
		848	30003	2/2/1		Transferencia para Complemento	300.000.000	169.422.255	469.422.255	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	521.442.375	521.442.375	521.442.375	0	202.090.925	94.800.000	52.000.000	0	348.890.925	348.890.925	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	521.442.375	521.442.375	0	202.090.925	94.800.000	52.000.000	0	348.890.925	348.890.925	0
	960					DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS	0	521.442.375	521.442.375	0	202.090.925	94.800.000	52.000.000	0	348.890.925	348.890.925	0
		968	30001	1/2		Deudas Pendientes de Pago	0	300.352.375	300.352.375	0	197.120.925	16.800.000	12.000.000	0	225.920.925	225.920.925	0
		969	30001	1/1		Deudas Pendientes de Pago	0	221.090.000	221.090.000	0	4.970.000	78.000.000	40.000.000	0	122.970.000	122.970.000	0
400						GASTOS DE CAPITAL	2.290.000.000	569.699.506	2.859.699.506	0	18.077.000	78.459.700	0	0	96.536.700	96.536.700	0
						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



Municipalidad de San Cristóbal  
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	VIGENTE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
410						BIENES E INSUMOS DEL SECTOR	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						30011 22 Minerales	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500						INVERSION FISICA	1.665.000.000	569.699.506	2.234.699.506	0	0	78.459.700	0	0	78.459.700	78.459.700	78.459.700	0
						CONSTRUCCIONES	1.130.000.000	489.699.506	1.619.699.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520						CONSTRUCCIONES	1.130.000.000	489.699.506	1.619.699.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						520 30011 22 Construcciones de obras de uso p	630.000.000	125.938.091	755.938.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						520 30003 22/1 Construcciones de obras de uso p	500.000.000	363.761.415	863.761.415	0	0	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	0	0
530						ADQUISICION DE MAQUINARIAS,	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						530 30011 22 Maquinarias, Equipos y Herramientas	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	285.000.000	80.000.000	365.000.000	0	0	78.459.700	0	0	78.459.700	78.459.700	78.459.700	0
540						ADQUISICION DE EQUIPOS DE	285.000.000	80.000.000	365.000.000	0	0	78.459.700	0	0	78.459.700	78.459.700	78.459.700	0
						540 30011 22 Adq. de equipos de Oficinas y comp.	85.000.000	80.000.000	165.000.000	0	0	78.459.700	0	0	78.459.700	78.459.700	78.459.700	0
						540 30003 22/1 Adq. de equipos de Oficinas y comp.	200.000.000	0	200.000.000	0	0	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	0	0
580						ESTUDIOS Y PROYECTOS DE	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						580 30011 22 Estudios y Proyectos de Inversion	60.000.000	0	60.000.000	0	0	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	0	0
590						OTROS GASTOS DE INVERSION	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						590 30011 22 Otras Reparaciones Mayores	50.000.000	0	50.000.000	0	0	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	0	0
						730 Amortización de la Deuda Publica	275.000.000	0	275.000.000	0	0	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	0	0
						733 30011 22 Amortización de la Deuda con el	275.000.000	0	275.000.000	0	0	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	18.077.000	0

*[Firma]*  
**Andressa Felipein Da Silva**  
**Tesorera**



*[Firma]*  
**Jaqueline Santana**  
**Intendente Municipal**



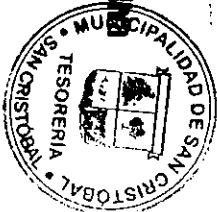
Municipalidad de San Cristóbal  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PRIMER CUATRIMESTRE**

Página

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	ABRIL				
870						TRANSFER CONSO. DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	0	18.077.000	0	0	0	18.077.000	18.077.000		
						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	30011	22				Transferencias de capital al Sector	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
871	30001	12				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		

*Andressa Felipiani Da Silva*  
**Andressa Felipiani Da Silva**  
**Tesorera**



*Juarez Simões*  
**Juarez Simões**  
**Intendente Municipal**

