



											INFORME DE EJECUCIÓN SEPTIEMBRE DEL 2014 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado				
AUM-DISM	Decreto N° 4687	Decreto N° 4703	AUM-DISM	Decreto N° 5103	Decreto N° 5104	AUM-DISM	ORD. N° 527	ORD. N° 526	ORD. N° 537	AUM-DISM					
06_2014	12/08/2014	12/08/2014	07_2014	28/08/2014	28/08/2014	08_2014	29/09/2014	29/09/2014	30/09/2014	08_2014					
Enlace a Modificaciones	Presupuesto Final	Sub-Item	Clasificación presupuestaria	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada Junio										
	82.000	16.100	0	41.170	82.816	0	3.450	51.710	25.000	0	9.800.533		INGRESOS	9.800.533	6.627.570
	82.000	16.100	-5.000	41.170	32.816		3.450	51.710			8.547.305	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.547.305	6.313.422
			5.000		50.000				25.000		314.935	8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	314.935	278.563
											98.000	13	CTAS.X C. TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL	98.000	35.585
											98.000	4	Obras Civiles	98.000	
											60.000	11	Liceos Tradicionales	60.000	
												13	Reparac.Grls.Liceo B-54	0	
												18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777	0	
											38.000	27	P.M.U. Reparación Serv. De Alimentación Escolar	38.000	35.585
														0	
											840.293	15	SALDO INICIAL DE CAJA	840.293	840.293
0	82.000	16.100	0	41.170	82.816	0	3.450	51.710	25.000	0	9.800.533		GASTOS	9.800.533	7.022.303
171.368		16.100		41.170	82.816	-26.000	3.450	51.710	25.000		7.190.732	21	GASTOS EN PERSONAL	7.190.732	5.477.373
-163.833	82.000		19.865			44.752				2.300	1.775.276	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.775.276	1.074.217
											47.336	26	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	47.336	46.094
-637			-22.065			-18.732				-2.300	361.973	29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	361.973	194.396
											18.914	3	Vehículos	18.914	18.900
-16.098			-5.945			-132				-2.500	164.205	4	Mobiliario y Otros	164.205	64.884
7.310			-120			-7.200				-1.800	50.719	5	Máquinas y Equipos	50.719	27.046
9.651			-16.000			-5.400				2.000	122.935	6	Equipos Informáticos	122.935	79.566
-1.500						-6.000					5.200	7	Programas Informáticos	5.200	4.000
-6.898			2.200			-20					425.216	31	CTAS.X PAGAR OTROS GTOS CTES.	425.216	230.223
-6.898			2.200			-20					425.216	4	Obras Civiles	425.216	230.223
											249	1	Constric.adec.impl.JEC.	249	
											60.000	11	Liceos Tradicionales	60.000	
												13	Reparac.Grls.Liceo B-54	0	
-6.898			2.200			-20					199.612	17	Proy.Mant.Reparac. Esc.varias	199.612	90.986
												18	Proy.Reparc.Menores Esc D_777	0	
											76.000	19	Proy.adec.Liceo Bicentenario	76.000	52.689
											51.355	26	Proyec.reparc.E.E. FAGEM	51.355	50.983
											38.000	27	P.M.U. Reparación Serv. De Alimentación Escolar	38.000	35.585
												34	SALDO FINAL DE CAJA	0	445.569