

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas F.F. Org.Fin. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PTO. VIG. 31/08/2023	LEY N° 7050/2023	PROY. EJECUTIVO	ROY. EJECU -	LEY N° 705
TOTAL 13	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS	16.460.058.998	16.460.058.998	16.961.400.753		501.341.755
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	16.460.058.998	16.460.058.998	16.961.400.753		501.341.755
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	16.460.058.998	16.460.058.998	16.961.400.753		501.341.755
Actividad : 1	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	5.881.297.542	6.018.797.542	5.976.440.062	-	42.357.480
111 10 001 001	099 SUELDOS	398.400.000	398.400.000	398.400.000		0
111 30 001 001	099 SUELDOS	1.758.619.200	1.758.619.200	1.758.619.200		0
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	119.641.440	119.641.440	119.641.440		0
114 10 001 001	099 AGUINALDO	33.200.000	33.200.000	33.200.000		0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	156.521.720	156.521.720	156.521.720		0
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	10.000.000		10.000.000
133 10 001 001	099 BONIFICACIONES	163.280.016	163.280.016	163.280.016		0
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	1.197.453.852	1.044.453.852	827.810.288	-	216.643.564
134 10 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	77.616.000	77.616.000	39.000.000	-	38.616.000
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	559.414.333	399.914.333	564.000.000		164.085.667
144 30 001 001	099 JORNALES	471.279.000	721.279.000	721.279.000		0
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	42.813.339	42.813.339	42.813.339		0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	568.300.000	768.300.000	768.300.000		0
191 10 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	7.200.000	7.200.000	7.200.000		0
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	15.000.000	16.800.000		1.800.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40.500.000	40.500.000	15.600.000	-	24.900.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	15.000.000	0	-	15.000.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30.000.000	30.000.000	33.600.000		3.600.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	54.500.000		54.500.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	9.000.000	9.000.000	17.400.000		8.400.000
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	27.600.000		27.600.000
263 30 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	65.000.000	65.000.000	30.000.000	-	35.000.000
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000.000	18.000.000	18.400.000		400.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	5.000.000	0	-	5.000.000
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	10.000.000	10.000.000	21.600.000		11.600.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	1.000.000	5.000.000		4.000.000
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.675.000	5.675.000	5.675.000		0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.200.000	1.200.000	0	-	1.200.000
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.000.000	6.000.000	1.675.000	-	4.325.000
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.500.000	9.500.000	10.000.000		500.000
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.500.000	3.500.000	9.000.000		5.500.000
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000.000	8.000.000	9.525.000		1.525.000
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.500.000	4.500.000	5.000.000		500.000
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	2.000.000	0	-	2.000.000
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	10.000.000	10.000.000		0
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000	4.500.000	10.000.000		5.500.000
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.500.000	8.500.000	12.000.000		3.500.000
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4.000.000	4.000.000	6.000.000		2.000.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	5.000.000	5.000.000	0	-	5.000.000
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	46.683.642	46.683.642	47.000.059		316.417
Actividad : 2	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10.578.761.456	10.441.261.456	10.984.960.691		543.699.235
111 10 001 001	099 SUELDOS	1.776.405.600	1.776.405.600	1.776.405.600		0
111 30 001 001	099 SUELDOS	375.600.000	375.600.000	375.600.000		0
114 10 001 001	099 AGUINALDO	148.033.800	148.033.800	148.033.800		0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	31.300.000	31.300.000	31.300.000		0
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	80.000.000	80.000.000	0	-	80.000.000
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	145.000.000		145.000.000
133 10 001 001	099 BONIFICACIONES	137.100.240	137.100.240	137.100.240		0
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	803.356.436	706.356.436	923.000.000		216.643.564
134 10 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	22.770.000	22.770.000	61.386.000		38.616.000
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	429.271.611	388.771.611	444.000.000		55.228.389
144 10 001 001	099 JORNALES	136.575.000	136.575.000	133.843.500	-	2.731.500
144 30 001 001	099 JORNALES	1.134.940.000	1.134.940.000	1.134.940.000		0
145 10 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	195.346.664	195.346.664	190.583.464	-	4.763.200
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	831.478.375	831.478.375	831.478.375		0
191 10 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	21.600.000	21.600.000	21.600.000		0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	381.189.712		381.189.712
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	57.000.000	57.000.000	57.600.000		600.000
212 30 001 001	099 AGUA	6.000.000	6.000.000	10.200.000		4.200.000
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	65.000.000	65.000.000	60.200.000	-	4.800.000
215 30 001 001	099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	12.000.000	12.000.000	12.000.000		0
223 30 001 001	099 TRANSPORTE DE PERSONAS	247.000.000	276.000.000	10.000.000	-	266.000.000
231 30 001 001	099 PASAJES	20.000.000	20.000.000	21.600.000		1.600.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	809.022.440	694.022.440	756.000.000		61.977.560
239 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	142.780.000	87.780.000	122.400.000		34.620.000
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	125.000.000	125.000.000	160.000.000		35.000.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	200.000.000	200.000.000	100.000.000	-	100.000.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	190.000.000	190.000.000	240.000.000		50.000.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	39.000.000	39.000.000	60.000.000		21.000.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12.000.000	12.000.000	100.000.000		88.000.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	545.000.000	545.000.000	580.200.000		35.200.000

Obj.Gas F.F. Org.Fin. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PTO. VIG. 31/08/2023	LEY N° 7050/2023	PROY. EJECUTIVO	ROY. EJECU - LEY N° 705
TOTAL 13	ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS	16.460.058.998	16.460.058.998	16.961.400.753	501.341.755
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	16.460.058.998	16.460.058.998	16.961.400.753	501.341.755
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	16.460.058.998	16.460.058.998	16.961.400.753	501.341.755
Actividad : 2	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10.578.761.456	10.441.261.456	10.984.960.691	543.699.235
255 30 001 001	099 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	70.000.000	70.000.000	69.800.000	- 200.000
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	25.000.000	25.000.000	40.000.000	15.000.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.500.000	15.500.000	16.000.000	500.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	70.000.000	70.000.000	100.000.000	30.000.000
292 30 001 001	099 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0	50.000.000	0	- 50.000.000
293 30 001 001	099 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	90.000.000	40.000.000	80.000.000	40.000.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.500.000	4.500.000	0	- 4.500.000
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	1.200.000	1.200.000
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	15.000.000	10.000.000	- 5.000.000
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	70.000.000	70.000.000	85.300.000	15.300.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	120.000.000	120.000.000	150.000.000	30.000.000
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	562.743.790	562.743.790	563.000.000	256.210
391 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.997.500	3.997.500	65.000.000	61.002.500
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	42.000.000	42.000.000	3.600.000	- 38.400.000
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.400.000	5.400.000	3.000.000	- 2.400.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.560.000	10.560.000	3.300.000	- 7.260.000
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.480.000	4.480.000	100.000	- 4.380.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	35.000.000	35.000.000	36.000.000	1.000.000
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	150.000.000	151.000.000	1.000.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0
842 30 001 001	099 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	250.000.000	0	- 250.000.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0