

INFORME DE EJECUCIÓN AÑO 2008

Moneda Nacional - En miles de Pesos - Monto Devengado

Programa: Servicio Nacional de Menores

Programa 01

SUBT.	ITEM	ASIG.	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO ACUMULADO AL MES DE JUNIO
			INGRESOS	71.270.517	71.392.917	36.395.592
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	189.009	189.009	457.307
			Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas	38.991	38.991	48.372
		99	Otros	150.018	150.018	408.935
09			APORTE FISCAL	71.076.382	71.198.782	35.934.101
			- Remuneraciones	3.855.412	3.977.812	2.221.484
			- Resto	67.220.970	67.220.970	33.712.617
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.126	3.126	4.184
			Vehículos	3.126	3.126	4.184
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	2.000	0
			GASTOS	71.270.517	71.392.917	35.899.923
21			GASTOS EN PERSONAL	3.855.412	3.977.812	2.186.858
			- Honorarios	1.334	123.734	450
			- Horas Extraordinarias	24.413	24.413	8.757
			- Funciones Críticas	71.887	71.887	36.838
			- Viáticos	91.064	91.064	32.521
			- Sueldos	3.666.714	3.666.714	2.108.292
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.089.881	1.089.881	501.764
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
			Prestaciones Previsionales	0	0	0
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.219.688	66.219.688	33.115.733
			Transferencias al Sector Privado	66.219.688	66.219.688	33.115.733
		286	Subvención a Menores en Situación Irregular	66.219.688	66.219.688	33.115.733
29			ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	103.536	103.536	95.568
	03		Vehículos	83.724	83.724	83.049
	04		Mobiliarios y Otros	12.485	12.485	7.817
	06		Equipos Informáticos	7.327	7.327	4.702
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0
			Deuda Flotante	1.000	1.000	0
35			SALDO FINAL CAJA	1.000	1.000	

DETALLE PRESUPUESTO VIGENTE - PROGRAMA 01
 Presupuesto año 2008
 Moneda Nacional - En miles de Pesos

SUBT. ITEM ASIG.	DENOMINACIÓN	LEY Nº 20.232 01-12-2007	DECRETO Nº 193 05-02-2008	PRESUPUESTO VIGENTE
TOTAL INGRESOS		71.270.517	122.400	71.392.917
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	189.009	0	189.009
01	Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas	38.991	0	38.991
99	Otros	150.018		150.018
09	APORTE FISCAL	71.076.382	122.400	71.198.782
	- Remuneraciones	3.855.412	122.400	3.977.812
	- Resto	67.220.970		67.220.970
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.126	0	3.126
03	Vehículos	3.126		3.126
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.000		2.000
TOTAL GASTOS		71.270.517	122.400	71.392.917
21	GASTOS EN PERSONAL	3.855.412	122.400	3.977.812
	- Honorarios	1.334	122.400	123.734
	- Horas Extraordinarias	24.413		24.413
	- Funciones Críticas	71.887		71.887
	- Viáticos	91.064		91.064
	- Sueldos	3.666.714		3.666.714
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.089.881	0	1.089.881
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
01	Prestaciones Previsionales	0	3.714	3.714
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.219.688	0	66.219.688
01	Transferencias al Sector Privado	66.219.688	0	66.219.688
286	Subvención a Menores en Situación Irregular	66.219.688		66.219.688
29	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	103.536	0	103.536
03	Vehículos	83.724		83.724
04	Mobiliarios y Otros	12.485		12.485
05	Máquinas y Equipos	0		0
06	Equipos Informáticos	7.327	0	7.327
07	Programas Informáticos	0		0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	0	1.000
07	Deuda Flotante	1.000		1.000
35	SALDO FINAL CAJA	1.000		1.000

GLOSAS			
Dotación Máxima Vehículos	17		17
Dotación Máxima Personal	290		290
Horas Extraordinarias	24.413		24.413
Viáticos	91.064		91.064
Honorarios	1.334	122.400	123.734
Funciones Críticas	71.887		71.887
Capacitación y Perfeccionamiento	17.849		17.849

INFORME DE EJECUCION AÑO 2008

Moneda Nacional - En miles de Pesos - Monto Devengado
 Programa: Servicio Nacional de Menores Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales
 Programa 02

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTO ACUMULADO AL MES DE JUNIO
			INGRESOS	32.259.041	37.570.144	18.022.371
08	01	99	OTROS INGRESOS CORRIENTES	172.709	172.709	503.049
			Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas	161.378	161.378	444.001
			Otros	11.331	11.331	59.048
09			APORTE FISCAL	32.083.290	36.253.102	17.517.293
			- Remuneraciones	24.644.087	26.696.440	14.433.173
			- Resto	7.439.203	9.556.662	3.084.120
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.042	1,042	2,029
			Vehículos	1.042	1.042	2.029
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	1.143.291	0
			GASTOS	32.259.041	37.570.144	18.644.587
21			GASTOS EN PERSONAL	24.644.087	26.696.440	14.408.621
			- Honorarios	558.761	558.761	682.469
			- Horas Extraordinarias	2.346.980	2.346.980	1.801.915
			- Viáticos	98.481	98.481	114.551
			- Sueldos	21.639.865	23.692.218	11.809.686
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.342.313	5.874.772	2.829.415
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
			Prestaciones Previsionales	0	0	0
29	03		ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	348.138	933.138	203.862
	04		Vehículos	75.877	75.877	47.333
	05		Mobiliarios y Otros	245.631	707.631	121.067
	06		Máquinas y Equipos	0	123.000	30.781
	07		Equipos Informáticos	26.630	26.630	4.681
			Programas Informáticos	0	0	0
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.922.503	2.922.503	61.259
			Proyectos	2.922.503	2.922.503	61.259
			Consolidación RPA (BIP)	2.396.543	2.396.543	9.535
			Proyecto Mejoramiento de Centros (BIP)	364.189	364.189	0
			Fondo de Emergencia	161.771	161.771	51.724
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.142.291	1.141.430
			Deuda Flotante	1.000	1.142.291	1.141.430
35			SALDO FINAL CAJA	1.000	1.000	

DETALLE PRESUPUESTO VIGENTE - PROGRAMA 02
 Presupuesto año 2008
 Moneda Nacional - En miles de Pesos

SUBT. ÍTEM ASIG.	DENOMINACIÓN	LEY Nº 20.232 01-12-2007	DECRETO Nº193 05-02-2008	DECRETO Nº 305 20-02-2008	PRESUPUESTO VIGENTE
TOTAL INGRESOS		32.259.041	4.169.812	1.141.291	37.570.144
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	172.709	0		172.709
01	Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas	161.378	0		161.378
99	Otros	11.331	0		11.331
09	APORTE FISCAL	32.083.290	4.169.812		36.253.102
	- Remuneraciones	24.644.087	2.052.353		26.696.440
	- Resto	7.439.203	2.117.459		9.556.662
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.042	0		1.042
03	Vehículos	1.042			1.042
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.000		1.141.291	1.143.291
TOTAL GASTOS		32.259.041	4.169.812	1.141.291	37.570.144
21	GASTOS EN PERSONAL	24.644.087	2.052.353	0	26.696.440
	- Honorarios	558.761			558.761
	- Horas Extraordinarias	2.346.980			2.346.980
	- Viáticos	98.481			98.481
	- Sueldos	21.639.865	2.052.353		23.692.218
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.342.313	1.532.459		5.874.772
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0		0
01	Prestaciones Previsionales	0			0
29	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	348.138	585.000	0	933.138
03	Vehículos	75.877			75.877
04	Mobiliarios y Otros	245.631	462.000		707.631
05	Máquinas y Equipos	0	123.000		123.000
06	Equipos Informáticos	26.630			26.630
07	Programas Informáticos	0			0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.922.503	0	0	2.922.503
02	Proyectos	2.922.503	0	0	2.922.503
	Reparación y Mejoramiento de Centros AA.DD.	2.760.732			2.760.732
	Fondo de Emergencia	161.771			161.771
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	0	1.141.291	1.142.291
07	Deuda Flotante	1.000		1.141.291	1.142.291
35	SALDO FINAL CAJA	1.000			0
					1.000
GLOSAS					
	Dotación Máxima Vehículos	43			43
	Dotación Máxima Personal	2.995			2.995