

## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES 8 AÑO 2017

Tipo de Presupuesto.: CONSOLIDADO Programa.....: CONSOLIDADO

Impreso el 19/09/2017

Hoja: 1

Grupo	Sub	Objeto	Espec	FF	OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES FEND. DE PAGO	%
										DEL MES	ACUMULADO				
						TOTAL DE GASTOS	4.482.799.310	+ 1.476.149.704	5.958.949.094	532.584.645	2.977.255.579	2.981.693.515	2.938.755.579	38.500.000	49,96
						GASTOS CORRIENTES	2.789.419.107	+ 439.981.124	3.229.400.231	221.706.890	1.832.070.354	1.397.329.877	1.793.570.354	38.500.000	56,73
100						SERVICIOS PERSONALES	1.266.468.424	+ 169.967.650	1.436.436.074	95.508.904	878.687.898	557.748.176	878.687.898	0	61,17
	110					Remuneraciones Básicas	760.759.758	- 23.725.000	737.034.758	57.707.065	461.656.520	275.378.238	461.656.520	0	62,64
		111	30	001		Sueldos.....	448.500.000	- 21.900.000	426.600.000	34.800.000	278.400.000	148.200.000	278.400.000	0	65,26
		112	30	001		Dietas.....	226.884.758		226.884.758	18.907.065	151.256.520	75.628.238	151.256.520	0	66,67
		113	30	001		Gastos de Representación.....	48.000.000		48.000.000	4.000.000	32.000.000	16.000.000	32.000.000	0	66,67
		114	30	001		Aguinaldo.....	37.375.000	- 1.825.000	35.550.000	0	0	35.550.000	0	0	0,00
	130					Asignaciones Complementarias	69.450.000	+ 12.410.000	81.860.000	6.680.000	53.440.000	28.420.000	53.440.000	0	65,28
		133	30	001		Bonificaciones y Gratificaciones.....	24.600.000	+ 14.600.000	39.200.000	3.200.000	25.600.000	13.600.000	25.600.000	0	65,31
		134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador.....	44.850.000	- 2.190.000	42.660.000	3.480.000	27.840.000	14.820.000	27.840.000	0	65,26
	140					Personal Contratado	436.258.666	+ 181.282.650	617.541.316	31.121.839	363.591.378	253.949.938	363.591.378	0	58,88
		144	30	001		Jornales Varios.....	243.548.217	+ 11.315.000	254.863.217	18.505.839	168.171.378	86.691.839	168.171.378	0	65,98
		145	30	001		Honorarios Profesionales.....	106.795.000	+ 10.000.000	116.795.000	8.215.000	65.720.000	51.075.000	65.720.000	0	56,27
		141	30	009		Contratación de Personal Técnico.....	0	+ 10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0,00
		144	30	009		Jornales.....	0	+ 18.900.000	18.900.000	0	0	18.900.000	0	0	0,00
		144	30	011		Jornales.....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
		145	30	011		Honorarios Profesionales.....	55.915.449	+ 131.067.650	186.983.099	4.400.000	129.700.000	57.283.099	129.700.000	0	69,36
200						SERVICIOS NO PERSONALES	376.164.000	+ 85.812.354	461.976.354	24.820.632	258.054.355	203.921.999	258.054.355	0	55,86
	210					Servicios Básicos	7.500.000		7.500.000	328.000	6.055.007	1.444.993	6.055.007	0	80,73
		210	30	001		Servicios Básicos	7.500.000		7.500.000	328.000	6.055.007	1.444.993	6.055.007	0	80,73
	230					Pasajes y Viáticos	35.000.000	+ 5.000.000	40.000.000	4.680.132	30.300.471	9.699.529	30.300.471	0	75,75
		230	30	001		Pasajes y Viáticos	35.000.000	+ 5.000.000	40.000.000	4.680.132	30.300.471	9.699.529	30.300.471	0	75,75
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	190.000.000	+ 59.812.354	249.812.354	11.905.000	109.664.697	140.147.657	109.664.697	0	43,90
		240	30	001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	110.000.000	+ 9.812.354	119.812.354	11.905.000	59.664.697	60.147.657	59.664.697	0	49,80
		240	30	011		Gtos por Serv. Aseo, Mant. y Reparac. Menores	80.000.000	+ 50.000.000	130.000.000	0	50.000.000	80.000.000	50.000.000	0	38,46
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	73.664.000		73.664.000	4.407.500	40.898.914	32.765.086	40.898.914	0	55,52
		260	30	001		Servicios Técnicos y Profesionales.	71.164.000		71.164.000	4.407.500	40.843.914	30.320.086	40.843.914	0	57,39
		260	30	007		Servicios Técnicos y Profesionales	500.000		500.000	0	0	500.000	0	0	0,00
		260	30	011		Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000		2.000.000	0	55.000	1.945.000	55.000	0	2,75

*Karin Aline Mensch*  
 Lic. Karin Aline Mensch  
 Directora de Hacienda



## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES 8 AÑO 2017

Tipo de Presupuesto.: CONSOLIDADO Programa.....: CONSOLIDADO

Impreso el 19/09/2017

Hoja: 2

Grupo	Sub Objeto Espec	FF OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
280			Otros Servicios	70.000.000 +	21.000.000	91.000.000	3.500.000	71.135.266	19.864.734	71.135.266	0	78,17
280	30 001		Otros Servicios.	70.000.000 +	21.000.000	91.000.000	3.500.000	71.135.266	19.864.734	71.135.266	0	78,17
300			BIENES DE CONSUMO	430.422.025 +	56.470.000	486.892.025	31.891.066	264.591.096	222.300.929	264.591.096	0	54,34
320			Textiles y Vestuarios	12.000.000 -	7.000.000	5.000.000	0	75.000	4.925.000	75.000	0	1,50
320	30 001		Textiles y Vestuarios	12.000.000 -	7.000.000	5.000.000	0	75.000	4.925.000	75.000	0	1,50
330			Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000 -	4.000.000	16.000.000	380.000	9.287.500	6.712.500	9.287.500	0	58,05
330	30 001		Productos de Papel, Cartón e Impresos.	20.000.000 -	4.000.000	16.000.000	380.000	6.905.000	9.095.000	6.905.000	0	43,16
340			Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.000.000		35.000.000	0	25.398.700	9.601.300	25.398.700	0	72,57
340	30 001		Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	35.000.000		35.000.000	0	25.398.700	9.601.300	25.398.700	0	72,57
350			Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.000.000		8.000.000	0	833.040	7.166.960	833.040	0	10,41
350	30 001		Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	8.000.000		8.000.000	0	833.040	7.166.960	833.040	0	10,41
360			Combustibles y Lubricantes	325.000.000 +	5.000.000	330.000.000	23.536.066	165.769.345	164.230.655	165.769.345	0	50,23
360	30 001		Combustibles y Lubricantes.	325.000.000 +	5.000.000	330.000.000	23.536.066	165.769.345	164.230.655	165.769.345	0	50,23
390			Otros Bienes de Consumo	30.422.025 +	62.470.000	92.892.025	7.975.000	63.227.511	29.664.514	63.227.511	0	68,07
390	30 001		Otros Bienes de Consumo.....	30.422.025 +	15.000.000	45.422.025	7.975.000	44.677.511	744.514	44.677.511	0	98,36
390	30 009		Otros Bienes de Consumo.....	0 +	21.470.000	21.470.000	0	0	21.470.000	0	0	0,00
390	30 011		Otros Bienes de Consumo	0 +	26.000.000	26.000.000	0	18.550.000	7.450.000	18.550.000	0	71,35
800			TRANSFERENCIAS	716.364.658 +	114.842.120	831.206.778	69.486.288	417.848.005	413.358.773	379.348.005	38.500.000	50,27
830			Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado	178.060.000		178.060.000	12.036.588	138.144.305	39.915.695	138.144.305	0	77,58
833	30 001		Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000		87.000.000	5.881.069	67.497.218	19.502.782	67.497.218	0	77,58
834	30 001		Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000		87.000.000	5.881.069	67.497.218	19.502.782	67.497.218	0	77,58
839	30 001		Aporte S.N.C según Ley Nº 5513/5.....	4.060.000		4.060.000	274.450	3.149.869	910.131	3.149.869	0	77,58
840			Transferencia Corrientes al Sector Privado	538.304.658 +	114.842.120	653.146.778	57.449.700	279.703.700	373.443.078	241.203.700	38.500.000	42,82
841	30 001		Becas.....	43.156.000		43.156.000	3.610.000	27.115.000	16.041.000	27.115.000	0	62,83
842	30 001		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	128.400.000		128.400.000	765.900	108.259.900	20.140.100	108.259.900	0	84,31
842 001	30 001		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	765.900	69.684.900	315.100	69.684.900	0	99,55
842 003	30 001		ANUALPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00

*Karin Menesch*  
 Lic. Karin Atine Menesch  
 Directora de Hacienda





## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES 8 AÑO 2017

Tipo de Presupuesto.: CONSOLIDADO Programa.....: CONSOLIDADO

Impreso el 19/09/2017

Hoja: 3

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF	OF	FEVERO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
									DEL MES	ACUMULADO				
	842	004	30	001	OPACI.....	1.800.000		1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00
	842	005	30	001	Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	53.000.000		53.000.000	0	33.175.000	19.825.000	33.175.000	0	62,59
	845		30	001	Indemnizaciones.....	15.000.000		15.000.000	0	1.017.000	13.983.000	1.017.000	0	6,78
	846		30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	45.000.000		45.000.000	4.830.000	44.248.000	752.000	44.248.000	0	98,33
	848		30	003	Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Pùb.....	186.248.658 +	81.685.099	267.933.757	0	0	267.933.757	0	0	0,00
	842		30	007	Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000 +	23.157.021	122.657.021	44.100.000	84.900.000	37.757.021	46.400.000	38.500.000	69,22
	842	002	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000 +	23.157.021	122.657.021	44.100.000	84.900.000	37.757.021	46.400.000	38.500.000	69,22
	846		30	007	Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.....	0 +	10.000.000	10.000.000	4.143.800	4.143.800	5.856.200	4.143.800	0	41,44
	849		30	701	Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	21.000.000		21.000.000	0	10.020.000	10.980.000	10.020.000	0	47,71
900					OTROS GASTOS	0 +	12.889.000	12.889.000	0	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
960					Deudas Pend. de Pagos Gtos. Cte. - Ejerc. Anterior	0 +	12.889.000	12.889.000	0	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
960	30	001			Deudas Pend. Pagos Gtos. Ctes. - Ejerc. Anterior.....	0 +	12.889.000	12.889.000	0	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
					GASTOS DE CAPITAL	1.693.380.203 +	1.036.168.660	2.729.548.863	310.877.755	1.145.185.225	1.584.363.638	1.145.185.225	0	41,96
400					BIENES DE CAMBIO	0 +	6.825.000	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0	0,00
410					Bienes e Insumos del Sector Agropec. y Forestal	0 +	6.825.000	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0	0,00
500					INVERSION FISICA	1.459.580.203 +	974.343.660	2.433.923.863	77.077.755	869.385.225	1.564.538.638	869.385.225	0	35,72
520					Construcciones	1.184.580.203 +	666.440.719	1.851.020.922	29.121.155	547.628.625	1.303.392.297	547.628.625	0	29,59
520	30	003			Construcciones de Obras de Uso Pùblico	384.580.203 +	367.820.419	752.400.622	4.976.905	342.301.420	410.099.202	342.301.420	0	45,49
520	30	009			Construcciones	0 +	24.556.250	24.556.250	0	0	24.556.250	0	0	0,00
520	30	011			Construcciones de Obras de Uso Pùblico	800.000.000 +	298.620.300	1.098.620.300	24.144.250	205.327.205	893.293.095	205.327.205	0	18,69
530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000 +	252.346.691	437.346.691	42.000.000	275.800.000	161.546.691	275.800.000	0	63,06
530	30	001			Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	185.000.000		185.000.000	42.000.000	42.000.000	143.000.000	42.000.000	0	22,70
530	30	009			Adquisic. de Maquinarias, Equipos y Herram.	0 +	18.546.691	18.546.691	0	0	18.546.691	0	0	0,00
530	30	011			Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0 +	233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00
540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000 +	6.000.000	56.000.000	5.956.600	5.956.600	50.043.400	5.956.600	0	10,64
540	30	001			Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion.....	0 +	6.000.000	6.000.000	5.956.600	5.956.600	43.400	5.956.600	0	99,28
540	30	003			Adquisic. de Equipos de Oficina y Computacion.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
580					Estudios de Proyectos de Inversión	40.000.000 +	25.000.000	65.000.000	0	40.000.000	25.000.000	40.000.000	0	61,54
580	30	011			Estudios y Proyecto de Inversión.....	40.000.000 +	25.000.000	65.000.000	0	40.000.000	25.000.000	40.000.000	0	61,54

*Karin Almaraz*  
 Lic. Karin Almaraz  
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Tipo de Presupuesto.: CONSOLIDADO Programa.....: CONSOLIDADO

Grupo	Sub Objeto	Espe	FF	OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
						0	+	55.000.000	0	42.000.000	13.000.000	42.000.000	0	76,36
800					TRANSFERENCIAS	0	+	55.000.000	0	42.000.000	13.000.000	42.000.000	0	76,36
870					Transferencias de Capital al Sector Privado	233.800.000		233.800.000	233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00
900					OTROS GASTOS	233.800.000		233.800.000	233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00
980					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	233.800.000		233.800.000	233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00

*Karin Aline Mensch*  
 Vic. Karin Aline Mensch  
 Directora de Hacienda

