

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

Sub Objeto Espec FF OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	COMISIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4.800.487.260</b>		<b>4.800.487.260</b>	<b>292.736.765</b>	<b>451.101.504</b>	<b>4.357.385.754</b>	<b>451.101.504</b>	<b>0</b>	<b>9,38</b>
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.940.486.757</b>		<b>2.940.486.757</b>	<b>230.737.265</b>	<b>349.796.539</b>	<b>2.590.700.218</b>	<b>349.786.539</b>	<b>0</b>	<b>11,99</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.367.536.074</b>		<b>1.367.536.074</b>	<b>157.653.900</b>	<b>242.865.565</b>	<b>1.124.470.509</b>	<b>242.865.565</b>	<b>0</b>	<b>17,76</b>
110	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>760.759.750</b>		<b>760.759.750</b>	<b>57.267.065</b>	<b>115.414.130</b>	<b>645.345.628</b>	<b>115.414.130</b>	<b>0</b>	<b>15,17</b>
111	30 001 Sueldos.....	448.500.000		448.500.000	34.800.000	69.600.000	378.900.000	69.600.000	0	15,30
112	30 001 Dietas.....	226.894.750		226.894.750	16.907.045	37.814.136	189.077.628	37.814.136	0	16,67
113	30 001 Gastos de Representación.....	48.000.000		48.000.000	4.000.000	8.000.000	40.000.000	8.000.000	0	16,67
114	30 001 Aguinaldo.....	37.375.000		37.375.000	0	0	37.375.000	0	0	0,00
130	<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>69.450.000</b>		<b>69.450.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>59.570.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0</b>	<b>14,23</b>
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	24.600.000		24.600.000	3.200.000	6.400.000	18.200.000	6.400.000	0	26,02
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	44.850.000		44.850.000	0	3.400.000	41.370.000	3.400.000	0	7,76
190	<b>Personal Contratado</b>	<b>537.726.316</b>		<b>537.726.316</b>	<b>96.746.435</b>	<b>117.571.435</b>	<b>419.754.801</b>	<b>117.571.435</b>	<b>0</b>	<b>21,89</b>
141	30 001 Jornales Varios.....	243.548.217		243.548.217	19.931.435	27.956.435	215.591.782	27.956.435	0	11,48
143	30 001 Honorarios Profesionales.....	106.795.000		106.795.000	1.215.000	8.215.000	98.580.000	8.215.000	0	7,69
144	30 011 Jornales.....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
145	30 011 Honorarios Profesionales.....	156.983.099		156.983.099	75.000.000	81.400.000	75.983.099	81.400.000	0	51,85
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>426.164.000</b>		<b>426.164.000</b>	<b>14.352.840</b>	<b>26.063.442</b>	<b>400.100.558</b>	<b>26.063.442</b>	<b>0</b>	<b>6,12</b>
210	<b>Servicios Médicos</b>	<b>7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>7.118.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>5,09</b>
210	30 001 Servicios Médicos:	7.500.000		7.500.000	382.000	382.000	7.118.000	382.000	0	5,09
230	<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>35.000.000</b>		<b>35.000.000</b>	<b>3.400.110</b>	<b>6.875.778</b>	<b>28.124.222</b>	<b>6.875.778</b>	<b>0</b>	<b>19,65</b>
230	30 001 Pasajes, Viáticos:	35.000.000		35.000.000	3.400.110	6.875.778	28.124.222	6.875.778	0	19,65
240	<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>240.000.000</b>		<b>240.000.000</b>	<b>4.698.000</b>	<b>10.187.000</b>	<b>229.813.000</b>	<b>10.187.000</b>	<b>0</b>	<b>4,24</b>
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	110.000.000		110.000.000	4.698.000	10.187.000	99.813.000	10.187.000	0	9,26
240	30 011 Gtos por Serv. Aseo, Mant. y Reparac. Menores	130.000.000		130.000.000	0	0	130.000.000	0	0	0,00
260	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>73.664.000</b>		<b>73.664.000</b>	<b>2.378.500</b>	<b>5.124.414</b>	<b>68.539.586</b>	<b>5.124.414</b>	<b>0</b>	<b>6,96</b>
260	30 001 Servicios Técnicos y Profesionales.	71.164.000		71.164.000	2.378.500	5.124.414	66.039.586	5.124.414	0	7,20
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	0	2.000.000	0	0	0,00
280	<b>Otros Servicios</b>	<b>70.000.000</b>		<b>70.000.000</b>	<b>3.494.250</b>	<b>3.494.250</b>	<b>66.505.750</b>	<b>3.494.250</b>	<b>0</b>	<b>4,99</b>

*María Aline Méndez*  
 María Aline Méndez  
 Directora de Hacienda



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

Grupo Sub Objeto Espec FF UF	FUERO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRECUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	
					DEL MES	ACUMULADO				%
300	30 001	Otros Servicios.	70.000.000	70.000.000	3.494.250	3.494.250	66.505.750	3.494.250	0	4,99
300		<u>Bienes de Consumo</u>	<u>430.422.025</u>	<u>430.422.025</u>	<u>33.450.032</u>	<u>49.176.679</u>	<u>381.245.346</u>	<u>49.176.679</u>	<u>0</u>	<u>11,43</u>
300		<u>Textiles y Vestuarios</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
300	30 001	Textiles y Vestuarios.	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00
330		<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>3.745.000</u>	<u>4.065.000</u>	<u>15.935.000</u>	<u>4.065.000</u>	<u>0</u>	<u>20,33</u>
330	30 001	Productos de Papel, Cartón e Impresos.	20.000.000	20.000.000	3.745.000	4.065.000	15.935.000	4.065.000	0	20,33
340		<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	<u>35.000.000</u>	<u>35.000.000</u>	<u>1.939.650</u>	<u>1.999.650</u>	<u>33.000.350</u>	<u>1.999.650</u>	<u>0</u>	<u>5,71</u>
340	30 001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.000.000	35.000.000	1.939.650	1.999.650	33.000.350	1.999.650	0	5,71
350		<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	<u>0.000.000</u>	<u>0.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
350	30 001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	0.000.000	0.000.000	0	0	0.000.000	0	0	0,00
360		<u>Combustibles y Lubricantes</u>	<u>325.000.000</u>	<u>325.000.000</u>	<u>25.789.652</u>	<u>30.539.652</u>	<u>296.460.348</u>	<u>30.539.652</u>	<u>0</u>	<u>11,86</u>
360	30 001	Combustibles y Lubricantes.	325.000.000	325.000.000	25.789.652	30.539.652	296.460.348	30.539.652	0	11,86
390		<u>Otros Bienes de Consumo</u>	<u>30.422.025</u>	<u>30.422.025</u>	<u>0.681.760</u>	<u>4.572.377</u>	<u>25.049.648</u>	<u>4.572.377</u>	<u>0</u>	<u>15,03</u>
390	30 001	Otros Bienes de Consumo.....	30.422.025	30.422.025	0.681.760	4.572.377	25.049.648	4.572.377	0	15,03
800		<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>716.360.658</u>	<u>716.360.658</u>	<u>25.280.853</u>	<u>31.630.853</u>	<u>684.683.205</u>	<u>31.630.853</u>	<u>0</u>	<u>4,62</u>
870		<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	<u>178.060.000</u>	<u>178.060.000</u>	<u>16.910.853</u>	<u>16.910.853</u>	<u>161.149.147</u>	<u>16.910.853</u>	<u>0</u>	<u>9,50</u>
833	30 001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000	87.000.000	8.262.632	8.262.632	78.737.368	8.262.632	0	9,50
834	30 001	Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000	87.000.000	8.262.632	8.262.632	78.737.368	8.262.632	0	9,50
839	30 001	Aporte S.M.C según Ley N2 5313/6.....	4.060.000	4.060.000	385.589	385.589	3.674.411	385.589	0	9,50
940		<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	<u>530.304.658</u>	<u>530.304.658</u>	<u>0.370.000</u>	<u>14.770.000</u>	<u>527.534.658</u>	<u>14.770.000</u>	<u>0</u>	<u>2,76</u>
941	30 001	Becas.....	40.156.000	40.156.000	550.000	550.000	40.606.000	550.000	0	1,27
942	30 001	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	128.400.000	128.400.000	0	6.000.000	122.400.000	6.000.000	0	4,67
942	001 30 001	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000	70.000.000	0	6.000.000	64.000.000	6.000.000	0	8,57
942	003 30 001	ANUALPA/ANEP.....	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	0	0	0,00
942	001 30 001	OPACI.....	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0,00
942	005 30 001	Consejo Asesor Comunal Sub Comisaría.....	53.000.000	53.000.000	0	0	53.000.000	0	0	0,00
945	30 001	Indemnizaciones.....	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00
946	30 001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	45.000.000	45.000.000	4.730.000	5.130.000	39.870.000	5.130.000	0	11,40
948	30 002	Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Púb.....	186.248.658	186.248.658	0	0	186.248.658	0	0	0,00
942	30 007	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000	99.500.000	0	0	99.500.000	0	0	0,00

*Karin Aline Mensch*  
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Estado de Presupuesto... CONSOLIDADO Programa..... CONSOLIDADO

Código	Sub Objeto Espec	FF	CF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O P L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
								DEL MES	ACUMULADO				
					99.500.000		99.500.000	0	0	99.500.000	0	0	0,00
892	000	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	21.000.000		21.000.000	3.090.000	3.090.000	17.910.000	3.090.000	0	14,71
899		30	701	Otras Transferencias Corrientes (OPACT).....								0	
				<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.868.000.503</b>		<b>1.868.000.503</b>	<b>61.999.500</b>	<b>101.314.965</b>	<b>1.766.685.538</b>	<b>101.314.965</b>	<b>0</b>	<b>5,42</b>
				<b>INVERSION FISICA</b>	<b>1.434.200.503</b>		<b>1.434.200.503</b>	<b>61.999.500</b>	<b>101.314.965</b>	<b>1.532.685.538</b>	<b>101.314.965</b>	<b>0</b>	<b>4,20</b>
520				Construcciones	1.359.200.503		1.359.200.503	61.999.500	101.314.965	1.257.685.538	101.314.965	0	7,45
520	30	003		Construcciones de Obras de Uso Publico	384.500.203		384.500.203	61.999.200	91.314.665	293.265.538	91.314.665	0	23,74
520	30	011		Construcciones de Obras de Uso Publico	974.620.300		974.620.300	10.000.300	10.000.300	964.620.000	10.000.300	0	1,03
530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000		185.000.000	0	0	185.000.000	0	0	0,00
530	30	001		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000		185.000.000	0	0	185.000.000	0	0	0,00
540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
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
590				Estudios de Proyectos de Inversión	40.000.000		40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0,00
590	30	011		Estudios y Proyecto de Inversión.....	40.000.000		40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0,00
				<b>OTROS GASTOS</b>	<b>233.800.000</b>		<b>233.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
900				Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	233.800.000		233.800.000	0	0	233.800.000	0	0	0,00
900	30	011		Deuda Pend.de Pago Gastos de Capital Ejercicios Anterior.	233.800.000		233.800.000	0	0	233.800.000	0	0	0,00

*Karin Aline Mensch*  
Directora de Hacienda

