

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Impreso el 16/08/2017

Hoja: 1

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF	DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	ORIGACIONES PEND. DE PAGO	%
								DEL MES	ACUMULADO					
					TOTAL DE GASTOS	4.482.799.310	+ 1.476.149.784	5.958.949.094	368.894.935	2.444.670.934	3.514.278.160	2.444.670.934	0	41,03
					GASTOS CORRIENTES	2.789.419.107	+ 440.981.124	3.230.400.231	273.790.235	1.610.363.464	1.620.036.767	1.610.363.464	0	49,85
100					SERVICIOS PERSONALES	1.266.468.424	+ 169.967.650	1.436.436.074	102.491.059	783.178.994	653.257.080	783.178.994	0	54,52
	110				Remuneraciones Básicas	760.759.758		760.759.758	57.707.065	403.949.455	356.810.303	403.949.455	0	53,10
		111	30	001	Sueldos.....	448.500.000		448.500.000	34.800.000	243.600.000	204.900.000	243.600.000	0	54,31
		112	30	001	Dietas.....	226.884.758		226.884.758	18.907.065	132.349.455	94.535.303	132.349.455	0	58,33
		113	30	001	Gastos de Representación.....	48.000.000		48.000.000	4.000.000	28.000.000	20.000.000	28.000.000	0	50,33
		114	30	001	Aguinaldo.....	37.375.000		37.375.000	0	0	37.375.000	0	0	0,00
	130				Asignaciones Complementarias	69.450.000		69.450.000	10.160.000	46.760.000	22.690.000	46.760.000	0	67,33
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones.....	24.600.000		24.600.000	3.200.000	22.400.000	2.200.000	22.400.000	0	91,06
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador.....	44.850.000		44.850.000	6.960.000	24.360.000	20.490.000	24.360.000	0	54,31
	140				Personal Contratado	436.258.666	+ 169.967.650	606.226.316	34.623.994	332.469.539	273.756.777	332.469.539	0	54,84
		144	30	001	Jornales Varios.....	243.548.217		243.548.217	22.008.994	149.664.539	93.883.678	149.664.539	0	61,45
		145	30	001	Honorarios Profesionales.....	106.795.000	+ 10.000.000	116.795.000	8.215.000	57.505.000	59.290.000	57.505.000	0	49,24
		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	125.300.000	61.683.099	125.300.000	0	67,01
200					SERVICIOS NO PERSONALES	376.164.000	+ 75.812.354	451.976.354	43.930.972	233.233.723	218.742.631	233.233.723	0	51,60
	210				Servicios Básicos	7.500.000		7.500.000	1.685.003	5.727.007	1.772.993	5.727.007	0	76,36
		210	30	001	Servicios Básicos	7.500.000		7.500.000	1.685.003	5.727.007	1.772.993	5.727.007	0	76,36
	230				Pasajes y Viáticos	35.000.000	+ 5.000.000	40.000.000	6.277.535	25.620.339	14.379.661	25.620.339	0	64,05
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	35.000.000	+ 5.000.000	40.000.000	6.277.535	25.620.339	14.379.661	25.620.339	0	64,05
	240				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacione	190.000.000	+ 55.812.354	245.812.354	9.265.834	97.759.697	148.052.657	97.759.697	0	39,77
		240	30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacion.	110.000.000	+ 5.812.354	115.812.354	9.265.834	47.759.697	68.052.657	47.759.697	0	41,24
		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	9.508.000	36.491.414	37.172.586	36.491.414	0	49,54
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales.	71.164.000		71.164.000	9.508.000	36.436.414	34.727.586	36.436.414	0	51,20
		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	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 7 AÑO 2017

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

Impreso el 16/08/2017

Hoja: 2

Grupo Sub Objeto Espec FF OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
280	Otros Servicios	70.000.000 +	15.000.000	85.000.000	17.194.600	67.635.266	17.364.734	67.635.266	0	79,57
280	30 001 Otros Servicios.	70.000.000 +	15.000.000	85.000.000	17.194.600	67.635.266	17.364.734	67.635.266	0	79,57
300	BIENES DE CONSUMO	430.422.025 +	67.470.000	497.892.025	38.731.711	232.700.030	265.191.995	232.700.030	0	46,74
320	Textiles y Vestuarios	12.000.000		12.000.000	0	75.000	11.925.000	75.000	0	0,63
320	30 001 Textiles y Vestuarios	12.000.000		12.000.000	0	75.000	11.925.000	75.000	0	0,63
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000		20.000.000	10.000	8.907.500	11.092.500	8.907.500	0	44,54
330	30 001 Productos de Papel, Cartón e Impresos.	20.000.000		20.000.000	10.000	6.525.000	13.475.000	6.525.000	0	32,63
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.000.000		35.000.000	817.050	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	817.050	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	215.040	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	215.040	833.040	7.166.960	833.040	0	10,41
360	Combustibles y Lubricantes	325.000.000		325.000.000	32.605.867	142.233.279	182.766.721	142.233.279	0	43,76
360	30 001 Combustibles y Lubricantes.	325.000.000		325.000.000	32.605.867	142.233.279	182.766.721	142.233.279	0	43,76
390	Otros Bienes de Consumo	30.422.025 +	67.470.000	97.892.025	5.083.754	55.252.511	42.639.514	55.252.511	0	56,44
390	30 001 Otros Bienes de Consumo.....	30.422.025 +	20.000.000	50.422.025	5.083.754	36.702.511	13.719.514	36.702.511	0	72,79
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	82.697.493	348.361.717	482.845.061	348.361.717	0	41,91
830	Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado	178.060.000		178.060.000	10.615.493	126.107.717	51.952.283	126.107.717	0	70,82
833	30 001 Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000		87.000.000	5.186.723	61.616.149	25.383.851	61.616.149	0	70,82
834	30 001 Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000		87.000.000	5.186.723	61.616.149	25.383.851	61.616.149	0	70,82
839	30 001 Aporte S.N.C según Ley Nº 5513/S.....	4.060.000		4.060.000	242.047	2.875.419	1.184.581	2.875.419	0	70,82
840	Transferencia Corrientes al Sector Privado	538.304.658 +	114.842.120	653.146.778	72.082.000	222.254.000	430.892.778	222.254.000	0	34,03
841	30 001 Becas.....	43.156.000		43.156.000	5.050.000	23.505.000	19.651.000	23.505.000	0	54,47
842	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	128.400.000		128.400.000	47.675.000	107.494.000	20.906.000	107.494.000	0	83,72
842	001 30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	14.500.000	68.919.000	1.081.000	68.919.000	0	98,46
842	003 30 001 ANUALPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00

Karin Alina
Lic. Karin Alina
Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Grupo	Sub	Objeto	Espec	FF	OF	RUERO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	OBLIGADO DEL MES	ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
							1.800.000		1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00
842	004	30	001			OPACI.....	53.000.000		53.000.000	33.175.000	33.175.000	19.825.000	33.175.000	0	62,59
842	005	30	001			Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	15.000.000		15.000.000	0	1.017.000	13.983.000	1.017.000	0	6,78
845		30	001			Indemnizaciones.....	45.000.000		45.000.000	6.907.000	39.418.000	5.582.000	39.418.000	0	87,60
846		30	001			Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	186.248.658 +	81.685.099	267.933.757	0	0	267.933.757	0	0	0,00
848		30	003			Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Pùb.....									
		842				<u>Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro</u>	99.500.000 +	23.157.021	122.657.021	10.000.000	40.800.000	81.857.021	40.800.000	0	33,26
		842	002			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000 +	23.157.021	122.657.021	10.000.000	40.800.000	81.857.021	40.800.000	0	33,26
		846				Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.....	0 +	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0,00
		849				Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	21.000.000		21.000.000	2.450.000	10.020.000	10.980.000	10.020.000	0	47,71
900						<u>OTROS GASTOS</u>	0 +	12.889.000	12.889.000	5.939.000	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
		960				<u>Deudas Pend. de Pagos Gtos. Cte. - Ejerc. Anterior</u>	0 +	12.889.000	12.889.000	5.939.000	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	5.939.000	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
						<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	1.693.300.203 +	1.035.168.660	2.728.548.863	95.104.700	834.307.470	1.894.241.393	834.307.470	0	30,58
						<u>BIENES DE CAMBIO</u>	0 +	6.825.000	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0	0,00
400						Bienes e Insumos del Sectro Agropec. y Forestal	0 +	6.825.000	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0	0,00
		410													
		500				<u>INVERSION FISICA</u>	1.459.500.203 +	973.343.660	2.432.923.863	95.104.700	792.307.470	1.640.616.393	792.307.470	0	32,57
		520				Construcciones	1.184.500.203 +	666.440.719	1.851.020.922	95.104.700	518.507.470	1.332.513.452	518.507.470	0	28,01
		520	30	003		Construcciones de Obras de Uso Pùblico	384.500.203 +	367.820.419	752.400.622	26.906.945	337.324.515	415.076.107	337.324.515	0	44,83
		520					0 +	24.556.250	24.556.250	0	0	24.556.250	0	0	0,00
		520	30	009		Construcciones	800.000.000 +	298.620.300	1.098.620.300	68.197.755	181.182.955	917.437.345	181.182.955	0	16,49
		520													
		530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000 +	252.346.691	437.346.691	0	233.800.000	203.546.691	233.800.000	0	53,46
		530	30	001		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	185.000.000		185.000.000	0	0	185.000.000	0	0	0,00
		530					0 +	18.546.691	18.546.691	0	0	18.546.691	0	0	0,00
		530	30	009		Adquisic. de Maquinarias, Equipos y Herraam.	0 +	233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00
		530													
		540				<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	50.000.000 +	5.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0,00
		540	30	001		Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion.....	0 +	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,00
		540					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.....									
		580				<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>	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 Aline Mensch
 Lic. Karin Aline Mensch
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Impreso el 16/08/2017

Hoja: 4

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF OF	FUERO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
								DEL MES	ACUMULADO				
800					0 +	55.000.000	55.000.000	0	42.000.000	13.000.000	42.000.000	0	76,36
	870				0 +	55.000.000	55.000.000	0	42.000.000	13.000.000	42.000.000	0	76,36
900					233.800.000		233.800.000	0	0	233.800.000	0	0	0,00
	980				233.800.000		233.800.000	0	0	233.800.000	0	0	0,00

Karin Aline Mens
 Lic. Karin Aline Mens
 Directora de Hacienda

