

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
6 2017

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

Impreso el 18/07/2017

Hoja: 1

Grupo	Sub Objeto Espec	FF DF	MUNDO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PASADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	
							DEL MES	ACUMULADO				%
				4.482.789.310	+ 1.203.846.121	5.686.635.431	474.880.481	2.075.775.999	3.610.889.432	2.075.775.999	0	76,59
				2.789.419.102	+ 359.296.025	3.148.715.132	261.471.024	1.336.573.229	1.812.141.903	1.336.573.229	0	82,45
100				1.266.448.424	+ 169.967.650	1.436.436.074	93.096.793	680.687.935	755.749.139	680.687.935	0	47,39
110				760.759.758		760.759.758	57.707.065	346.242.390	414.517.368	346.242.390	0	45,51
				448.500.000		448.500.000	24.800.000	208.600.000	239.700.000	208.600.000	0	45,56
111	30 001		Sueldos.....	226.884.759		226.884.759	18.907.065	117.442.790	113.442.368	117.442.790	0	90,00
112	30 001		Viates	48.000.000		48.000.000	4.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	50,00
113	30 001		Gastos de Representación.....	37.375.000		37.375.000	0	0	37.375.000	0	0	0,00
114	30 001		Aguinaldo.....	69.450.000		69.450.000	3.200.000	36.600.000	32.850.000	36.600.000	0	52,70
130			Asignaciones Complementarias	24.600.000		24.600.000	3.200.000	19.200.000	5.400.000	19.200.000	0	78,05
133	30 001		Beneficaciones y Gratificaciones.....	44.850.000		44.850.000	0	17.400.000	27.450.000	17.400.000	0	38,90
134	30 001		Aporte Jubilatorio del Empleador.....	936.259.664	- 169.967.650	806.226.314	78.179.729	297.305.545	308.789.771	297.345.545	0	47,17
140			Personal Contratado	243.548.217		243.548.217	22.564.728	127.655.545	115.892.672	127.655.545	0	52,41
144	30 001		Jornales Marinos.....	116.795.000	+ 10.000.000	116.795.000	8.215.000	49.290.000	67.505.000	49.290.000	0	42,20
145	30 001		Honorarios Profesionales.....	0	+ 10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0,00
141	30 009		Contratación de Personal Técnico.....	0	+ 18.900.000	18.900.000	0	0	18.900.000	0	0	0,00
144	30 009		Jornales.....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
144	30 011		Jornales.....	55.915.449	+ 131.667.650	186.923.099	7.400.000	120.900.000	66.063.099	120.900.000	0	64,64
145	30 011		Honorarios Profesionales.....	776.164.000	+ 75.812.354	851.976.354	82.517.898	184.302.751	262.673.603	189.302.751	0	41,88
200			SERVICIOS NO PERSONALES	7.500.000		7.500.000	555.000	4.042.004	3.457.996	4.042.004	0	53,89
210			Servicios Básicos	7.500.000		7.500.000	555.000	4.042.004	3.457.996	4.042.004	0	53,89
211	30 001		Servicios Básicos				555.000	2.630.000		2.630.000		
214	30 001		Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicación.				0	1.412.004		1.412.004		
230			Pasajes y Viáticos	40.000.000	+ 5.000.000	40.000.000	2.191.182	19.342.804	20.657.196	19.342.804	0	48,36
230	30 001		Pasajes y Viáticos	40.000.000	+ 5.000.000	40.000.000	2.191.182	19.342.804	20.657.196	19.342.804	0	48,36
232	30 001		Viáticos y Movilidad.....				2.191.182	19.342.804		19.342.804		
240			Gastos por Servicios de Asen, Mantenimiento y Reparación	180.000.000	+ 55.812.354	245.812.354	2.002.000	38.493.863	157.318.491	88.493.863	0	34,00
240	30 001		Gastos por Servicios de Asen, Mantenimiento y Reparación.	140.000.000	+ 5.812.354	115.812.354	2.002.000	38.493.863	77.318.491	38.493.863	0	33,24
241	30 001		Mantenim.y Reparac.Menores de Vías de Comunicación.....				0	0		0		
243	30 001		Mantenim.y Reparac.Menores de Maquinarios, Equipos y Mueb				1.782.000	28.665.000		28.665.000		
244	30 001		Mantenim.y Reparac.Menores de Vehículos.....				220.000	7.828.863		7.828.863		
244	30 001		Mantenim.y Reparac.Menores de Instalaciones.....				0	2.000.000		2.000.000		



M. Mensch
 Lic. María Alina Mensch
 Directora de Hacienda.

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES 6 AÑO 2017

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

Impreso el 18/07/2017

Hoja: 2

Grupo Sub Objeto Espec	FF DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O P L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	
						DEL MES	ACUMULADO				%
240	30 011	Otros Ser. Ser. Tánf. - Reparac. Menores	50.000.000	- 50.000.000	170.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	35,25
243	30 011	Mant. y Reparac. Men. de Maquinas, Equipos y M. de Ofic..				0	50.000.000		50.000.000		
260		<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	75.664.000		77.664.000	2.698.500	26.993.414	46.660.586	26.993.414	0	36,63
260	30 001	<u>Servicios Técnicos y Profesionales.</u>	75.664.000		77.664.000	2.698.500	26.928.414	44.235.586	26.928.414	0	37,01
261	30 011	De Informática y Sistemas Computarizados.....				95.000	5.025.000		5.025.000		
262	30 001	Servicios Bancarios.....				11.000	1.233.000		1.233.000		
264	30 001	Pólizas y Gastos de Seguros.....				1.107.500	7.975.000		7.975.000		
265	30 001	Publicidad y Propaganda.....				900.000	7.600.000		7.600.000		
268	30 001	Servicios de Comunicación.....				505.000	3.925.414		3.925.414		
269	30 001	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios.....				0	1.170.000		1.170.000		
260	30 007	<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	500.000		500.000	0	0	500.000	0	0	0,00
263	30 007	<u>Servicios Bancarios.....</u>				0	0		0		
269	30 011	<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	2.000.000		2.000.000	0	55.000	1.945.000	55.000	0	2,70
263	30 011	<u>Servicios Bancarios.....</u>				0	55.000		55.000		
280		<u>Otros Servicios</u>	70.000.000	+ 15.000.000	85.000.000	15.071.214	50.440.666	34.559.334	50.440.666	0	59,34
280	30 001	<u>Otros Servicios.</u>	70.000.000	+ 15.000.000	85.000.000	15.071.214	50.440.666	34.559.334	50.440.666	0	59,34
281	30 001	Servicios de Personal.....				14.800.000	44.225.600		44.225.600		
284	30 001	Servicios Gastronómicos.....				271.214	6.215.066		6.215.066		
300		<u>BIENES DE CONSUMO</u>	430.422.025	+ 47.470.000	497.892.025	38.619.150	193.968.319	303.923.706	193.968.319	0	38,96
320		<u>Textiles y Vestuario</u>	12.000.000		12.000.000	25.000	75.000	11.925.000	75.000	0	0,63
320	30 001	<u>Textiles y Vestuario</u>	12.000.000		12.000.000	25.000	75.000	11.925.000	75.000	0	0,63
322	30 001	Prendas de Vestir.....				0	0		0		
322	30 001	Confecciones Textiles.....				25.000	75.000		75.000		
330		<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	20.000.000		20.000.000	2.300.000	8.997.500	11.102.500	8.997.500	0	44,49
330	30 001	<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos.</u>	20.000.000		20.000.000	2.300.000	6.515.000	13.485.000	6.515.000	0	32,68
331	30 001	Papel de Escritorio y Cartón.....				0	2.382.500		2.382.500		
333	30 001	Productos de artes Gráficas.....				2.300.000	6.490.000		6.490.000		
335	30 001	Libros, Revistas y Periódicos.....				0	25.000		25.000		
340		<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	35.000.000		35.000.000	6.621.650	24.591.650	10.419.350	24.591.650	0	70,23
340	30 001	<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>	35.000.000		35.000.000	6.621.650	24.591.650	10.419.350	24.591.650	0	70,23

Karin Mensch
 Lic. Karin Aline Mensch
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
6 2017

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

Impreso el 18/07/2017

Hoja: 3

Grupo Sub Objeto Espec FF FF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	
					DEL MES	ACUMULADO				%
341	30 001 Elementos de Limpieza.....				81.050	1.130.250		1.130.250		
342	30 001 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.....				6.540.000	22.813.150		22.813.150		
344	30 001 Repuestos y Accesorios de Máquinas y Equipos.....				0	630.250		630.250		
347	30 001 Elementos y Utiles Diversos.....				0	0		0		
750	<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	<u>8.000.000</u>		<u>8.000.000</u>	0	618.000	7.382.000	618.000	0	7,23
350	30 001 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	8.000.000		8.000.000	0	618.000	7.382.000	618.000	0	7,23
354	30 001 Insecticidas, Fungicidas y Otros.....				0	618.000		618.000		
355	30 001 Tintes, Pinturas y Colorantes.....				0	0		0		
360	<u>Combustibles y lubricantes</u>	<u>325.000.000</u>		<u>325.000.000</u>	10.829.080	109.627.412	215.372.588	109.627.412	0	33,73
360	30 001 Combustibles y lubricantes.....	325.000.000		325.000.000	10.829.080	109.627.412	215.372.588	109.627.412	0	33,73
361	30 001 Combustibles.....				10.179.080	103.291.412		103.291.412		
362	30 001 Lubricantes.....				650.000	6.336.000		6.336.000		
760	<u>Otros Bienes de Consumo</u>	<u>30.422.025 +</u>	<u>67.470.000</u>	<u>97.892.025</u>	18.844.020	50.169.757	47.723.248	50.169.757	0	51,25
390	30 001 Otros Bienes de Consumo.....	30.422.025 +	20.000.000	50.422.025	18.844.020	31.618.757	18.803.248	31.618.757	0	62,71
392	30 001 Dibertias y Oloares de Aire.....				15.014.000	16.214.000		16.214.000		
393	30 001 Estructuras Metálicas Acabadas.....				0	3.184.000		3.184.000		
394	30 001 Herramientas Menores.....				0	1.001.750		1.001.750		
399	30 001 Bienes de Consumo, Varios.....				2.028.020	11.219.007		11.219.007		
769	30 009 Otros Bienes de Consumo.....	0 +	21.470.000	21.470.000	0	0	21.470.000	0	0	0,00
399	30 009 Bienes de Consumo, Varios.....				0	0		0		
789	30 011 Otros Bienes de Consumo.....	0 +	26.000.000	26.000.000	0	18.550.000	7.450.000	18.550.000	0	71,25
399	30 011 Bienes de Consumo, Varios.....				0	18.550.000		18.550.000		
800	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>716.364.650 +</u>	<u>33.157.021</u>	<u>749.521.679</u>	101.247.183	245.644.224	483.857.455	245.644.224	0	35,44
830	<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	<u>178.060.000</u>		<u>178.060.000</u>	37.849.183	115.492.224	62.567.774	115.492.224	0	64,86
833	30 001 Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000		87.000.000	18.493.086	56.429.426	30.570.574	56.429.426	0	64,86
834	30 001 Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000		87.000.000	18.493.086	56.429.426	30.570.574	56.429.426	0	64,86
839	30 001 Aporte S.N.C según Ley Nº 5513/5.....	4.060.000		4.060.000	863.011	2.633.372	1.426.628	2.633.372	0	64,86
840	<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	<u>538.304.650 +</u>	<u>33.157.021</u>	<u>571.461.679</u>	63.398.000	150.172.000	421.289.679	150.172.000	0	26,28
841	30 001 Becas.....	43.156.000		43.156.000	6.325.000	18.455.000	24.701.000	18.455.000	0	42,76
842	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro.....	128.400.000		128.400.000	11.500.000	59.819.000	68.581.000	59.819.000	0	46,59
842 001	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro.....	70.000.000		70.000.000	9.700.000	54.419.000	15.581.000	54.419.000	0	77,74



Mano de la firma

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 MES AÑO
FECHA: 6 2017

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

Impreso el 18/07/2017 Hoja: 4

Grupo Sub Objeto Espec. FF. FF.	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
842 005 30 001	AMALGAM/AMBAR.....	1.800.000		1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00
842 004 30 001	OPACT.....	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00
842 005 30 001	Campo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	53.000.000		53.000.000	0	0	53.000.000	0	0	0,00
841 30 001	Indemnizaciones.....	15.000.000		15.000.000	0	1.017.000	13.983.000	1.017.000	0	6,78
845 30 001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P.....	45.000.000		45.000.000	10.293.000	32.511.000	12.489.000	32.511.000	0	72,25
848 30 003	Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Pùb.....	186.240.650		186.240.650	0	0	186.240.650	0	0	0,00
842 30 007	Acordo a Entidades Educativas e Instituc. Sin Fines Lucro.....	99.500.000 +	23.157.021	122.657.021	30.000.000	30.000.000	91.657.021	30.000.000	0	25,11
842 002 30 007	Acordo a Entidades Educativas e Instituc. Sin Fines Lucro.....	99.500.000 +	23.157.021	122.657.021	30.000.000	30.000.000	91.657.021	30.000.000	0	25,11
841 30 007	Subsidio y Asist. Soc. a Pers. y Fam. S.P. S.....	0 +	10.600.000	10.600.000	0	0	10.600.000	0	0	0,00
849 30 701	Otras Transferencias Corrientes (OPACT).....	21.000.000		21.000.000	4.400.000	7.570.000	13.430.000	7.570.000	0	31,13
900	OTROS GASTOS	0 +	12.809.000	12.809.000	0	6.950.000	5.939.000	6.950.000	0	53,92
940	Deudas Pend. de Pagos Otos. Ctas. - Ejerc. Anterior	0 +	12.809.000	12.809.000	0	6.950.000	5.939.000	6.950.000	0	53,92
940 70 001	Deudas Pend. Pagos Otos. Ctas. - Ejerc. Anterior.....	0 +	12.809.000	12.809.000	0	6.950.000	5.939.000	6.950.000	0	53,92
	GASTOS DE CAPITAL	1.493.380.202 +	144.570.094	2.537.950.296	217.100.557	729.200.770	1.799.747.526	729.200.770	0	29,17
800	BIENES DE CAMBIO	0 +	6.025.000	6.025.000	0	0	6.025.000	0	0	0,00
410	Bienes e Insumos del Sector Agropec. y Forestal	0 +	6.025.000	6.025.000	0	0	6.025.000	0	0	0,00
410 30 009	Bienes e Insumos del Sect. Agropec. y Forestal.....	0 +	6.025.000	6.025.000	0	0	6.025.000	0	0	0,00
510	INVERSION FISICA	1.459.580.203 +	782.745.094	2.242.325.297	103.409.457	497.000.770	1.545.122.529	497.000.770	0	31,09
520	Construcciones	1.181.580.203 +	475.842.155	1.660.422.358	143.409.457	423.402.770	1.237.019.588	423.402.770	0	25,50
520 30 003	Construcciones de Obras de Uso Pùblico.....	388.580.203 +	177.701.855	561.902.058	44.004.557	310.417.570	251.384.488	310.417.570	0	55,25
521 30 003	Construcciones de Obras de Uso Pùblico.....	0 +	0	0	44.004.557	310.417.570	0	310.417.570	0	0,00
520 30 009	Construcciones / ,	0 +	24.556.250	24.556.250	0	0	24.556.250	0	0	0,00
521 30 009	Construcciones Obras de Uso Pùblico.....	0 +	0	0	0	0	0	0	0	0,00
520 30 011	Construcciones de Obras de Uso Pùblico.....	800.000.000 +	298.620.300	1.098.620.300	99.384.900	112.985.200	985.635.100	112.985.200	0	10,28
521 30 011	Construcciones de obras de Uso Pùblico.....	0 +	0	0	99.384.900	112.985.200	0	112.985.200	0	0,00
530	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000 +	232.346.691	417.346.691	0	233.800.000	203.546.691	233.800.000	0	53,86
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
532 30 001	Maquinarias y Equipos Agropecuarios.....	0 +	0	0	0	0	0	0	0	0,00
530 70 009	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herram.....	0 +	19.546.691	19.546.691	0	0	19.546.691	0	0	0,00


 Lic. Karla Aline Mensch
 Directora de Hacienda.

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 MES AÑO
FECHA: 6 2017

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

Imreso el 18/07/2017

Hoja: 5

Grupo	Objeto	Subprogr.	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
531	30	007			Maquinarias y Equipos de la Construcción.....				0	0		0		
530	30	011			Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0 +	233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	233.000.000	0	100,00
537	30	011			Equipos de Transporte.....				0	233.000.000		233.000.000		
540					Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación	50.000.000 +	5.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0,00
540	70	001			Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	0 +	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,00
540	70	001			Adquisición de Equipos de Oficina.....				0	0		0		
540	70	003			Adquisic. de Equipos de Oficina y Computación.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
541	30	003			Adquisición de Muebles y Enseres.....				0	0		0		
542	30	003			Adquisición de Equipos de Computación.....				0	0		0		
580					Estudios de Proyectos de Inversión	40.000.000 +	25.000.000	65.000.000	40.000.000	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	40.000.000	40.000.000	25.000.000	40.000.000	0	61,54
600					TRANSFERENCIAS	0 +	55.000.000	55.000.000	30.000.000	42.000.000	13.000.000	42.000.000	0	76,36
670					Transferencias de Capital al Sector Privado	0 +	55.000.000	55.000.000	30.000.000	42.000.000	13.000.000	42.000.000	0	76,36
671	001	30		011	Transferencia de Capital al Sector Privado.....				30.000.000	42.000.000		42.000.000		
900					OTROS GASTOS	233.000.000		233.000.000	0	0	233.000.000	0	0	0,00
900					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	233.000.000		233.000.000	0	0	233.000.000	0	0	0,00
900	30	011			Deuda Pend. de Pago Deudas de Capital Ejercicio Anterior	233.000.000		233.000.000	0	0	233.000.000	0	0	0,00

Karin Aline Mensch

 Lic. Karin Aline Mensch
 Directora de Hacienda