

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 MES AÑO
FECHA: 3 2017

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

Impreso el 18/04/2017

Hoja: 1

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF	CF	LIBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	ODLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
									DEL MES	ACUMULADO				
					TOTAL DE GASTOS	4.492.799.210 +	734.709.805	5.219.509.115	267.509.112	721.460.616	4.492.048.599	721.460.616	0	13,52
					GASTOS CORRIENTES	2.789.419.107 +	151.067.650	2.940.486.757	226.659.454	579.225.993	2.361.190.764	579.225.993	0	19,70
100					SERVICIOS PERSONALES	1.266.480.424 +	101.067.650	1.367.536.074	138.293.742	383.199.307	989.374.747	383.199.307	0	29,02
110					Remuneraciones Básicas	760.797.798		760.797.798	37.707.045	173.121.195	587.439.563	173.121.195	0	22,76
	111	30	001		Sueldos.....	449.500.000		449.500.000	34.500.000	104.400.000	344.100.000	104.400.000	0	23,23
	112	30	001		Dietas.....	226.084.790		226.084.790	10.807.145	54.721.195	170.147.565	54.721.195	0	25,00
	113	30	001		Gastos de Representación.....	43.300.000		43.300.000	4.000.000	12.000.000	29.000.000	12.000.000	0	25,00
	114	30	001		Agüinaldas.....	37.375.000		37.375.000	0	0	37.375.000	0	0	0,00
130					Asignaciones Complementarias	67.450.000		67.450.000	10.180.000	30.040.000	17.190.000	20.040.000	0	29,66
	133	30	001		Sanficciones y Gratificaciones.....	24.600.000		24.600.000	3.200.000	9.600.000	15.000.000	9.600.000	0	37,02
	134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador.....	44.850.000		44.850.000	6.980.000	20.440.000	34.410.000	10.440.000	0	23,28
140					Personal Contratado	134.239.868 +	101.067.650	235.307.516	70.424.672	189.979.112	257.359.628	189.979.112	0	45,24
	144	30	001		Jornales Varios.....	243.543.217		243.543.217	34.841.677	62.168.112	181.000.103	62.168.112	0	25,45
	145	30	001		Honorarios Profesionales.....	106.795.000		106.795.000	12.515.000	22.830.000	83.945.000	22.830.000	0	21,38
	146	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 +	101.067.650	156.983.099	23.300.000	104.700.000	52.283.099	104.700.000	0	66,70
200					SERVICIOS NO PERSONALES	374.164.000 +	50.000.000	424.164.000	36.551.354	63.464.696	362.699.304	63.464.696	0	14,97
210					Servicios Médicos	7.500.000		7.500.000	1.352.002	1.734.002	5.765.998	1.734.002	0	23,12
	210	30	001		Servicios Médicos	7.500.000		7.500.000	1.352.002	1.734.002	5.765.998	1.734.002	0	23,12
230					Pasajes y Viáticos	35.000.000		35.000.000	1.435.602	8.311.380	26.689.620	8.311.380	0	23,75
	230	30	001		Pasajes y Viáticos	35.000.000		35.000.000	1.435.602	8.311.380	26.689.620	8.311.380	0	23,75
240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	190.000.000 +	50.000.000	240.000.000	17.230.000	27.417.000	212.583.000	27.417.000	0	11,62
	240	30	001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	110.000.000		110.000.000	2.230.000	12.417.000	97.583.000	12.417.000	0	11,29
	240	30	011		Gtos por Serv. Aseo, Mant. y Reparac. Menores	80.000.000 +	50.000.000	130.000.000	15.000.000	15.000.000	115.000.000	15.000.000	0	11,34
260					Servicios Técnicos y Profesionales	73.664.000		73.664.000	8.446.003	14.420.414	58.243.586	14.420.414	0	19,58
	260	30	001		Servicios Técnicos y Profesionales.	71.164.000		71.164.000	8.446.000	14.420.414	56.743.586	14.420.414	0	20,26
	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					Otros Servicios	70.000.000		70.000.000	8.087.650	11.581.500	58.418.100	11.581.500	0	14,56

María Jesús
María Aline Mensch
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
3 2017

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

Impreso el 18/04/2017 Hoja: 2

Grupo Sub	Objeto Espec	FF UF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A C I O N E S		SALEO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES TEND. DE PAGO	%
							DEL MES	ACUMULADO				
	200	30 001	Otros Servicios.	70.000.000		70.000.000	0.007.650	11.501.900	50.418.100	11.931.900	0	14,35
300			<u>Bienes de Consumo</u>	<u>320.422.025</u>		<u>320.422.025</u>	<u>15.516.110</u>	<u>61.692.789</u>	<u>345.729.234</u>	<u>61.692.789</u>	0	15,02
320			<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>	0	0,00
320	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>150.000</u>	<u>4.215.000</u>	<u>15.795.000</u>	<u>4.215.000</u>	0	21,00
330	30 001		Productos de Papel, Cartón e Impresos.	20.000.000		20.000.000	150.000	4.215.000	15.795.000	4.215.000	0	21,00
340			<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	<u>35.000.000</u>		<u>35.000.000</u>	<u>2.570.250</u>	<u>4.569.900</u>	<u>30.430.100</u>	<u>4.569.900</u>	0	13,06
340	30 001		Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	35.000.000		35.000.000	2.570.250	4.569.900	30.430.100	4.569.900	0	13,06
350			<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	<u>8.000.000</u>		<u>8.000.000</u>	<u>618.000</u>	<u>618.000</u>	<u>7.382.000</u>	<u>618.000</u>	0	7,73
350	30 001		Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	8.000.000		8.000.000	618.000	618.000	7.382.000	618.000	0	7,73
360			<u>Combustibles y Lubrificantes</u>	<u>325.000.000</u>		<u>325.000.000</u>	<u>4.533.000</u>	<u>43.092.652</u>	<u>291.907.348</u>	<u>43.092.652</u>	0	13,26
360	30 001		Combustibles y Lubrificantes.	325.000.000		325.000.000	4.533.000	43.092.652	291.907.348	43.092.652	0	13,26
370			<u>Otros Bienes de Consumo</u>	<u>30.422.025</u>		<u>30.422.025</u>	<u>7.424.060</u>	<u>12.197.237</u>	<u>19.224.768</u>	<u>12.197.237</u>	0	40,09
370	30 001		Otros Bienes de Consumo.....	30.422.025		30.422.025	7.424.060	12.197.237	19.224.768	12.197.237	0	40,09
800			<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>714.344.658</u>		<u>714.344.658</u>	<u>34.292.348</u>	<u>47.979.201</u>	<u>640.305.457</u>	<u>47.979.201</u>	0	7,42
830			<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	<u>178.060.000</u>		<u>178.060.000</u>	<u>2.847.348</u>	<u>26.758.201</u>	<u>151.301.799</u>	<u>26.758.201</u>	0	15,03
833	30 001		Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000		87.000.000	4.811.408	13.074.040	73.928.960	13.074.040	0	15,03
834	30 001		Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000		87.000.000	4.811.408	13.074.040	73.928.960	13.074.040	0	15,03
839	30 001		Aporte S.M.C según Ley Nº 5513/5.....	4.060.000		4.060.000	224.532	610.121	3.449.879	610.121	0	15,03
840			<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	<u>538.304.658</u>		<u>538.304.658</u>	<u>24.451.000</u>	<u>41.221.000</u>	<u>497.083.658</u>	<u>41.221.000</u>	0	7,66
841	30 001		Becas.....	43.156.000		43.156.000	2.250.000	2.000.000	40.356.000	2.800.000	0	6,49
842	30 001		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	128.400.000		128.400.000	19.319.000	25.319.000	103.081.000	25.319.000	0	19,72
842	001 30 001		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	15.719.000	21.719.000	48.281.000	21.719.000	0	31,03
842	002 30 001		ANULPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00
842	004 30 001		OPACI.....	1.800.000		1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0,00
842	005 30 001		Consejo Asesor Comunal Sub Comisaría.....	53.000.000		53.000.000	0	0	53.000.000	0	0	0,00
848	30 001		Indemnizaciones.....	15.000.000		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00
846	30 001		Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.F....	45.000.000		45.000.000	4.882.000	10.012.000	34.988.000	10.012.000	0	22,25
848	30 003		Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Pùb.....	184.248.658		184.248.658	0	0	184.248.658	0	0	0,00
842	30 007		Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	77.500.000		77.500.000	0	0	77.500.000	0	0	0,00

Jhannysch
Marin Aline Mensch
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
3 2017

Impreso el 18/04/2017 Hoja: 3

Grupo	Sub	Objeto	Espec	FF. GF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES FECH. DE PAGO	%
									DEL MES	ACUMULADO				
042	062	30	007		Aportes a Entidades Educativas e Institos.Sin Fines Lucro	99.500.000		99.500.000	0	0	99.500.000	0	0	0,00
042	062	30	704		Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	21.000.000		21.000.000	0	3.090.000	17.910.000	3.090.000	0	14,71
					GASTOS DE CAPITAL	1.487.700.000	595.642.155	2.077.022.350	40.849.650	142.164.623	2.136.857.735	142.164.623	0	6,23
500					INVERSION FISICA	1.457.500.000	595.642.155	2.043.222.350	40.849.650	142.164.623	1.903.057.735	142.164.623	0	6,23
520					Construcciones	1.184.500.000	351.842.155	1.531.422.350	40.849.650	142.164.623	1.394.257.735	142.164.623	0	6,23
520	30	007			Construcciones de Obras de Uso Publico	364.500.000	177.221.055	541.000.000	40.849.650	142.164.623	408.637.735	142.164.623	0	25,53
520	30	011			Construcciones de Obras de Uso Publico	300.000.000	174.620.300	474.500.000	0	10.000.000	464.500.000	10.000.000	0	1,00
530					Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000	233.800.000	418.800.000	0	0	418.800.000	0	0	0,00
530	30	001			Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000		185.000.000	0	0	185.000.000	0	0	0,00
530	30	011			Adquisición de Maquinaria, Equipos y Herramientas	0	233.800.000	233.800.000	0	0	233.800.000	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			Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	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
900					OTROS GASTOS	233.800.000		233.800.000	0	0	233.800.000	0	0	0,00
930					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	233.800.000		233.800.000	0	0	233.800.000	0	0	0,00
930	30	011			Deuda Pendiente de Pago Gastos de Capital Ejercicios Anteriores	233.800.000		233.800.000	0	0	233.800.000	0	0	0,00

Karin Uline Mensch
Karin Uline Mensch
Directora de Hacienda

