

## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES 5 AÑO 2017

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

Impreso el 08/06/2017

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 PEND. DE PAGO	
					DEL MES	ACUMULADO				%
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	4.492.793.310 +	996.709.805	5.479.503.115	279.426.446	1.598.852.518	3.880.656.597	1.598.852.518	0	29,18
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	2.789.419.107 +	207.067.650	2.996.486.757	234.741.906	1.073.059.205	1.923.427.552	1.073.059.205	0	35,81
100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1.266.468.424 +	131.067.650	1.397.536.074	102.623.959	381.601.142	815.934.932	381.601.142	0	41,62
110	<b>Remuneraciones Básicas</b>	760.759.758		760.759.758	57.707.065	288.535.325	472.224.433	288.535.325	0	37,93
111	30 001 Sueldos.....	448.500.000		448.500.000	34.800.000	174.000.000	274.500.000	174.000.000	0	38,80
112	30 001 Dietas.....	226.884.758		226.884.758	18.907.065	94.535.325	137.949.433	94.535.325	0	41,67
113	30 001 Gastos de Representación.....	48.000.000		48.000.000	4.000.000	20.000.000	28.000.000	20.000.000	0	41,67
114	30 001 Aguinaldo.....	37.375.000		37.375.000	0	0	37.375.000	0	0	0,00
130	<b>Asignaciones Complementarias</b>	69.450.000		69.450.000	10.160.000	33.400.000	36.050.000	33.400.000	0	48,09
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	24.600.000		24.600.000	3.200.000	16.000.000	8.600.000	16.000.000	0	65,04
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	44.850.000		44.850.000	6.960.000	17.400.000	27.450.000	17.400.000	0	38,80
140	<b>Personal Contratado</b>	436.258.666 +	131.067.650	567.326.316	34.756.894	259.665.817	307.660.499	259.665.817	0	45,77
144	30 001 Jornales Varios.....	243.548.217		243.548.217	20.326.894	105.090.817	138.457.400	105.090.817	0	43,15
145	30 001 Honorarios Profesionales.....	106.795.000		106.795.000	10.030.000	41.075.000	65.720.000	41.075.000	0	38,46
141	30 009 Contratación de Personal Técnico.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
144	30 009 Jornales.....	0		0	0	0	0	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	113.500.000	73.483.099	113.500.000	0	60,70
200	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	376.164.000 +	50.000.000	426.164.000	62.692.740	164.741.853	261.422.147	164.741.853	0	38,66
210	<b>Servicios Básicos</b>	7.500.000		7.500.000	983.001	3.487.004	4.012.996	3.487.004	0	46,49
210	30 001 Servicios Básicos	7.500.000		7.500.000	983.001	3.487.004	4.012.996	3.487.004	0	46,49
230	<b>Pasajes y Viáticos</b>	35.000.000		35.000.000	7.215.789	17.151.622	17.848.378	17.151.622	0	49,00
230	30 001 Pasajes y Viáticos	35.000.000		35.000.000	7.215.789	17.151.622	17.848.378	17.151.622	0	49,00
240	<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación</b>	190.000.000 +	50.000.000	240.000.000	41.770.000	86.491.863	153.508.137	86.491.863	0	36,04
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	110.000.000		110.000.000	17.770.000	36.491.863	73.508.137	36.491.863	0	33,17
240	30 011 Gtos por Serv. Aseo, Mant. y Reparac. Menores	80.000.000 +	50.000.000	130.000.000	24.000.000	50.000.000	80.000.000	50.000.000	0	38,46
260	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	73.664.000		73.664.000	3.385.000	22.241.914	51.422.086	22.241.914	0	30,19
260	30 001 Servicios Técnicos y Profesionales.	71.164.000		71.164.000	3.385.000	22.186.914	48.977.086	22.186.914	0	31,18
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 Mensch*  
 Lic. Karin Aline Mensch  
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Impreso el 08/06/2017

Hoja: 2

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

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		70.000.000	9.338.950	35.369.450	34.630.550	35.369.450	0	50,53
280	30	001			Otros Servicios.	70.000.000		70.000.000	9.338.950	35.369.450	34.630.550	35.369.450	0	50,53
300					BIENES DE CONSUMO	430.422.025	26.000.000	456.422.025	27.156.802	155.349.169	301.072.856	155.349.169	0	34,04
320					Textiles y Vestuarios	12.000.000		12.000.000	0	50.000	11.950.000	50.000	0	0,42
320	30	001			Textiles y Vestuarios	12.000.000		12.000.000	0	50.000	11.950.000	50.000	0	0,42
330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000		20.000.000	0	4.215.000	15.785.000	4.215.000	0	21,08
330	30	001			Productos de Papel, Cartón e Impresos.	20.000.000		20.000.000	0	4.215.000	15.785.000	4.215.000	0	21,08
340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.000.000		35.000.000	122.500	17.960.600	17.039.400	17.960.600	0	51,32
340	30	001			Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	35.000.000		35.000.000	122.500	17.960.600	17.039.400	17.960.600	0	51,32
350					Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.000.000		8.000.000	0	618.000	7.382.000	618.000	0	7,73
350	30	001			Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	8.000.000		8.000.000	0	618.000	7.382.000	618.000	0	7,73
360					Combustibles y Lubricantes	325.000.000		325.000.000	8.406.302	98.798.332	226.201.668	98.798.332	0	30,40
360	30	001			Combustibles y Lubricantes.	325.000.000		325.000.000	8.406.302	98.798.332	226.201.668	98.798.332	0	30,40
390					Otros Bienes de Consumo	30.422.025	26.000.000	56.422.025	18.628.000	31.324.737	25.097.288	31.324.737	0	55,52
390	30	001			Otros Bienes de Consumo.....	30.422.025		30.422.025	78.000	12.774.737	17.647.288	12.774.737	0	41,99
390	30	0	09		Otros Bienes de Consumo.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
390	30	0	11		Otros Bienes de Consumo.....	0	26.000.000	26.000.000	18.550.000	18.550.000	7.450.000	18.550.000	0	71,35
390	30	0	11		Otros Bienes de Consumo	0	26.000.000	26.000.000	42.268.405	164.417.041	551.947.617	164.417.041	0	22,85
800					TRANSFERENCIAS	716.364.658		716.364.658	21.615.405	77.643.041	100.416.959	77.643.041	0	43,60
830					Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado	178.060.000		178.060.000	21.615.405	77.643.041	100.416.959	77.643.041	0	43,60
833	3	001			Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000		87.000.000	10.561.273	37.936.340	49.063.660	37.936.340	0	43,60
834	3	001			Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000		87.000.000	10.561.273	37.936.340	49.063.660	37.936.340	0	43,60
839	3	001			Aporte S.N.C según Ley MB 5513/S.....	4.060.000		4.060.000	492.859	1.770.361	2.289.639	1.770.361	0	43,60
840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	538.304.658		538.304.658	20.653.000	86.774.000	451.530.658	86.774.000	0	16,12
841	30	001			Becas.....	43.156.000		43.156.000	4.890.000	12.130.000	31.026.000	12.130.000	0	28,11
842	3	001			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	128.400.000		128.400.000	6.000.000	48.319.000	80.081.000	48.319.000	0	37,63
842	001	3			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	6.000.000	44.719.000	25.281.000	44.719.000	0	63,88
842	003	30			ANUALPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00



*María Aline Mensch*  
Diretora de Hacienda

IRUÑA, 08 DE JUNIO DE 2017

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017. FECHA: MES AÑO  
5 2017

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

Impreso el 08/06/2017

Hoja: 3

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				%
						OPACI.....	1.800.000		1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0,00
						Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	53.000.000		53.000.000	0	0	53.000.000	0	0	0,00
						Indemnizaciones.....	15.000.000		15.000.000	1.017.000	1.017.000	13.983.000	1.017.000	0	6,78
						Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	45.000.000		45.000.000	8.756.000	22.218.000	22.782.000	22.218.000	0	49,37
						Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Pùb.....	186.248.658		186.248.658	0	0	186.248.658	0	0	0,00
						<u>Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro</u>	<u>99.500.000</u>		<u>99.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
						Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000		99.500.000	0	0	99.500.000	0	0	0,00
						Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
						Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	21.000.000		21.000.000	0	3.090.000	17.910.000	3.090.000	0	14,71
900						<u>OTROS GASTOS</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.950.000</u>	<u>-6.950.000</u>	<u>6.950.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
960						<u>Deudas Pend. de Pagos Gtos. Cte. - Ejerc. Anterior</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.950.000</u>	<u>-6.950.000</u>	<u>6.950.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
960						Deudas Pend. Pagos Gtos. Ctes. - Ejerc. Anterior.....	0		0	0	6.950.000	-6.950.000	6.950.000	0	0,00
						<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>1.693.380.203 +</u>	<u>789.642.155</u>	<u>2.483.022.358</u>	<u>44.684.540</u>	<u>525.793.313</u>	<u>1.957.229.045</u>	<u>525.793.313</u>	<u>0</u>	<u>21,16</u>
400						<u>BIENES DE CAMBIO</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
410						Bienes e Insumos del Sector Agropec. y Forestal	0		0	0	0	0	0	0	0,00
500						<u>INVERSION FISICA</u>	<u>1.459.580.203 +</u>	<u>734.642.155</u>	<u>2.194.222.358</u>	<u>32.684.540</u>	<u>513.793.313</u>	<u>1.680.429.045</u>	<u>513.793.313</u>	<u>0</u>	<u>23,42</u>
520						<u>Construcciones</u>	<u>1.184.580.203 +</u>	<u>475.842.155</u>	<u>1.660.422.358</u>	<u>32.684.540</u>	<u>279.993.313</u>	<u>1.380.429.045</u>	<u>279.993.313</u>	<u>0</u>	<u>16,86</u>
520						Construcciones de Obras de Uso Pùblico	384.580.203 +	177.221.855	561.802.058	32.684.540	266.393.013	295.409.045	266.393.013	0	47,42
520						Construcciones	0		0	0	0	0	0	0	0,00
520						Construcciones de Obras de Uso Pùblico	800.000.000 +	298.620.300	1.098.620.300	0	13.600.300	1.085.020.000	13.600.300	0	1,24
530						<u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>	<u>185.000.000 +</u>	<u>233.800.000</u>	<u>418.800.000</u>	<u>0</u>	<u>233.800.000</u>	<u>185.000.000</u>	<u>233.800.000</u>	<u>0</u>	<u>55,83</u>
530						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	185.000.000		185.000.000	0	0	185.000.000	0	0	0,00
530						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0 +	233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00
540						<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	<u>50.000.000</u>		<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
540						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
540						Adquisic. de Equipos de Oficina y Computación.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
580						<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>	<u>40.000.000 +</u>	<u>25.000.000</u>	<u>65.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
580						Estudios y Proyecto de Inversión.....	40.000.000 +	25.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	0	0	0,00
800						<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>0 +</u>	<u>55.000.000</u>	<u>55.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>43.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>21,82</u>

800

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



