

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
11 2017

Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO Programa: CONSOLIDADO

Impreso el 20/12/2017

Hoja: 1

Grupo Sub Objeto Epígr. PE DE	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES FEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
	TOTAL DE GASTOS	4.482.799.310	+ 1.476.149.784	5.958.949.094	389.922.637	4.054.043.281	1.904.905.813	4.032.847.491	21.195.790	68,03
	GASTOS CORRIENTES	2.789.419.107	+ 439.981.124	3.229.400.231	337.485.991	2.636.437.568	592.962.663	2.615.241.778	21.195.790	81,64
100	SERVICIOS PERSONALES	1.266.468.424	+ 163.167.650	1.429.636.074	94.576.103	1.181.415.047	248.221.027	1.181.415.047	0	82,64
110	Remuneraciones Básicas	760.759.758	- 33.475.000	727.284.758	57.707.065	634.777.715	92.507.043	634.777.715	0	87,28
111	30 001 Sueldos.....	448.500.000	- 30.900.000	417.600.000	34.800.000	382.800.000	34.800.000	382.800.000	0	91,67
112	30 001 Dietas.....	226.884.758		226.884.758	18.907.065	207.977.715	18.907.043	207.977.715	0	91,67
113	30 001 Gastos de Representación.....	48.000.000		48.000.000	4.000.000	44.000.000	4.000.000	44.000.000	0	91,67
114	30 001 Aguinaldo.....	37.375.000	- 2.575.000	34.800.000	0	0	34.800.000	0	0	0,00
130	Asignaciones Complementarias	69.450.000	+ 12.710.000	82.160.000	3.500.000	70.300.000	11.860.000	70.300.000	0	85,56
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	24.600.000	+ 15.800.000	40.400.000	3.500.000	35.500.000	4.900.000	35.500.000	0	87,87
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	44.850.000	- 3.090.000	41.760.000	0	34.800.000	6.960.000	34.800.000	0	83,33
140	Personal Contratado	436.258.666	+ 183.932.650	620.191.316	33.369.038	476.337.332	143.853.984	476.337.332	0	76,80
144	30 001 Jornales Varios.....	243.548.217	+ 13.965.000	257.513.217	22.069.038	228.387.332	29.125.885	228.387.332	0	88,69
145	30 001 Honorarios Profesionales.....	106.795.000	+ 10.000.000	116.795.000	6.400.000	91.550.000	25.245.000	91.550.000	0	78,39
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	500.000	1.000.000	29.000.000	1.000.000	0	3,33
145	30 011 Honorarios Profesionales.....	55.915.449	+ 131.067.650	186.983.099	4.400.000	155.400.000	31.583.099	155.400.000	0	83,11
200	SERVICIOS NO PERSONALES	376.164.000	+ 109.312.354	485.476.354	30.552.857	350.963.254	134.513.100	350.585.464	377.790	72,29
210	Servicios Básicos	7.500.000	+ 5.600.000	13.100.000	350.001	11.441.009	1.658.991	11.441.009	0	87,34
210	30 001 Servicios Básicos	7.500.000	+ 5.600.000	13.100.000	350.001	11.441.009	1.658.991	11.441.009	0	87,34
230	Pasajes y Viáticos	35.000.000	+ 10.500.000	45.500.000	2.795.646	45.412.071	87.929	45.034.281	377.790	99,81
230	30 001 Pasajes y Viáticos	35.000.000	+ 10.500.000	45.500.000	2.795.646	45.412.071	87.929	45.034.281	377.790	99,81
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	190.000.000	+ 61.812.354	251.812.354	11.499.126	129.770.427	122.041.927	129.770.427	0	51,53
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	110.000.000	+ 11.812.354	121.812.354	11.499.126	79.770.427	42.041.927	79.770.427	0	65,49
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	- 5.600.000	68.064.000	9.658.500	64.307.415	3.756.585	64.307.415	0	94,48
260	30 001 Servicios Técnicos y Profesionales.	71.164.000	- 5.600.000	65.564.000	9.658.500	64.252.415	1.311.585	64.252.415	0	98,00
260	30 007 Servicios Técnicos y Profesionales	500.000		500.000	0	0	500.000	0	0	0,00
240	30 011 Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000		2.000.000	0	55.000	1.945.000	55.000	0	2,75



Mano
Lic. Marín Aline Mensch
Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
11 2017

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

Impreso el 20/12/2017

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 +	37.000.000	107.000.000	6.249.584	100.032.332	6.967.668	100.032.332	0	93,49
280	30 001 Otros Servicios.	70.000.000 +	37.000.000	107.000.000	6.249.584	100.032.332	6.967.668	100.032.332	0	93,49
300	BIENES DE CONSUMO	430.422.025 +	48.370.000	478.792.025	28.582.612	338.061.597	140.730.428	338.061.597	0	70,61
320	Textiles y Vestuarios	12.000.000 -	7.500.000	4.500.000	65.000	2.110.000	2.390.000	2.110.000	0	46,89
320	30 001 Textiles y Vestuarios	12.000.000 -	7.500.000	4.500.000	65.000	2.110.000	2.390.000	2.110.000	0	46,89
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000 -	7.600.000	12.400.000	34.000	10.133.500	2.266.500	10.133.500	0	81,72
330	30 001 Productos de Papel, Cartón e Impresos.	20.000.000 -	7.600.000	12.400.000	0	7.717.000	4.683.000	7.717.000	0	62,23
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	35.000.000 -	6.000.000	29.000.000	946.350	26.802.770	2.197.230	26.802.770	0	92,42
340	30 001 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	35.000.000 -	6.000.000	29.000.000	946.350	26.802.770	2.197.230	26.802.770	0	92,42
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.000.000 -	5.000.000	3.000.000	0	1.106.040	1.893.960	1.106.040	0	36,87
350	30 001 Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	8.000.000 -	5.000.000	3.000.000	0	1.106.040	1.893.960	1.106.040	0	36,87
360	Combustibles y Lubricantes	325.000.000 +	1.000.000	326.000.000	25.121.662	229.537.576	96.462.424	229.537.576	0	70,41
360	30 001 Combustibles y Lubricantes.	325.000.000 +	1.000.000	326.000.000	25.121.662	229.537.576	96.462.424	229.537.576	0	70,41
390	Otros Bienes de Consumo	30.422.025 +	73.470.000	103.892.025	2.415.600	68.371.711	35.520.314	68.371.711	0	65,81
390	30 001 Otros Bienes de Consumo.....	30.422.025 +	26.000.000	56.422.025	2.415.600	49.821.711	6.600.314	49.821.711	0	88,30
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 +	106.242.120	822.606.778	183.774.419	753.108.670	69.498.108	732.290.670	20.818.000	91,55
830	Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado	178.060.000 +	3.100.000	181.160.000	29.798.319	180.895.370	264.630	180.895.370	0	99,85
833	30 001 Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000 +	1.500.000	88.500.000	14.829.574	88.385.360	114.640	88.385.360	0	99,87
834	30 001 Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000 +	1.500.000	88.500.000	14.829.574	88.385.360	114.640	88.385.360	0	99,87
839	30 001 Aporte S.N.C según Ley Nº 5513/5.....	4.060.000 +	100.000	4.160.000	139.171	4.124.650	35.350	4.124.650	0	99,15
840	Transferencia Corrientes al Sector Privado	538.304.658 +	103.142.120	641.446.778	153.976.100	572.213.300	69.233.478	551.395.300	20.818.000	89,21
841	30 001 Becas.....	43.156.000 +	5.000.000	48.156.000	7.400.000	43.530.000	4.626.000	43.530.000	0	90,39
842	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	128.400.000 +	2.200.000	130.600.000	2.500.000	123.877.900	6.722.100	110.759.900	13.118.000	94,85
842	001 30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000 +	2.200.000	72.200.000	2.500.000	72.184.900	15.100	72.184.900	0	99,98
842	003 30 001 ANUALPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00

Karin Aline Menscha
Lic. Karin Aline Menscha
Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES 11 AÑO 2017

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

Impreso el 20/12/2017 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				
842	004	30	001	OPACI.....	1.800.000		1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	100,00
842	005	30	001	Consejo Asesor Comunal Sub Comisaría.....	53.000.000		53.000.000	0	46.293.000	6.707.000	33.175.000	13.118.000	87,35
845		30	001	Indemnizaciones.....	15.000.000	- 13.200.000	1.800.000	0	1.017.000	783.000	1.017.000	0	56,50
846		30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	45.000.000	+ 9.300.000	54.300.000	7.660.100	58.080.600	-3.780.600	58.080.600	0	106,96
848		30	003	Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Púb.....	186.248.638	+ 81.685.099	267.933.737	136.416.000	219.436.000	48.497.757	219.436.000	0	81,90
842		30	007	Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000	+ 1.402.021	100.902.021	0	100.900.000	2.021	93.200.000	7.700.000	100,00
842	002	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000	+ 1.402.021	100.902.021	0	100.900.000	2.021	93.200.000	7.700.000	100,00
846		30	007	Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.....	0	+ 21.755.000	21.755.000	0	14.301.800	7.453.200	14.301.800	0	65,74
849		30	701	Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	21.000.000	- 5.000.000	16.000.000	0	11.070.000	4.930.000	11.070.000	0	69,19
900				<u>OTROS GASTOS</u>	0	+ 12.889.000	12.889.000	0	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	0	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	0	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
				<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	1.693.390.203	+ 1.036.168.660	2.729.548.863	52.436.646	1.417.605.713	1.311.943.150	1.417.605.713	0	51,94
400				<u>BIENES DE CAMBIO</u>	0	+ 6.825.000	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0	0,00
410				Bienes e Insumos del Sector Agropec. y Forestal	0	+ 6.825.000	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0	0,00
500				<u>INVERSION FISICA</u>	1.459.580.203	+ 909.343.660	2.368.923.863	45.196.646	1.091.565.713	1.277.358.150	1.091.565.713	0	46,08
520				<u>Construcciones</u>	1.184.580.203	+ 601.440.719	1.786.020.922	45.196.646	749.809.113	1.036.211.809	749.809.113	0	41,98
520	30	003		Construcciones de Obras de Uso Público	384.580.203	+ 367.820.419	752.400.622	19.841.890	433.052.022	319.348.600	433.052.022	0	57,56
520	30	009		Construcciones	0	+ 24.556.250	24.556.250	0	0	24.556.250	0	0	0,00
520	30	011		Construcciones de Obras de Uso Público	800.000.000	+ 233.620.300	1.033.620.300	25.354.756	316.757.091	716.863.209	316.757.091	0	30,65
530				<u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>	185.000.000	+ 252.346.691	437.346.691	0	275.800.000	161.546.691	275.800.000	0	63,06
530	30	001		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	185.000.000		185.000.000	0	42.000.000	143.000.000	42.000.000	0	22,70
530	30	009		Adquisic. de Maquinarias, Equipos y Herram.	0	+ 18.546.691	18.546.691	0	0	18.546.691	0	0	0,00
530	30	011		Adquisicion 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>	50.000.000	+ 6.000.000	56.000.000	0	5.956.600	50.043.400	5.956.600	0	10,64
540	30	001		Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion.....	0	+ 6.000.000	6.000.000	0	5.956.600	43.400	5.956.600	0	99,28
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
580				<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>	40.000.000	+ 25.000.000	65.000.000	0	60.000.000	5.000.000	60.000.000	0	92,31
580	30	011		Estudios y Proyecto de Inversión.....	40.000.000	+ 25.000.000	65.000.000	0	60.000.000	5.000.000	60.000.000	0	92,31


 Lic. Maria Aline Mensch
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

Grupo	Sub Objeto Espec. F.F. 15	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		TRANSFERENCIAS	0 +	120.000.000	120.000.000	7.240.000	92.240.000	27.760.000	92.240.000	0	76,87
870		Transferencias de Capital al Sector Privado	0 +	120.000.000	120.000.000	7.240.000	92.240.000	27.760.000	92.240.000	0	76,87
900		OTROS GASTOS		233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00
980		Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores		233.800.000	233.800.000	0	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00

Karin Alas Mensola
 Lic. Karin Alas Mensola
 Directora de Hacienda

