

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
10 2017

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

Impreso el 16/11/2017

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				
	TOTAL DE GASTOS	5.482.799,310 +	1.476.149,794	5.958.949,094	359.304,822	3.644.120,644	2.294.828,450	3.642.924,854	21.195,790	61,49
	GASTOS CORRIENTES	2.789.419,102 +	439.931,124	3.229.400,231	215.855,785	2.298.951,577	930.448,654	2.277.755,767	21.195,790	71,10
100	SERVICIOS PERSONALES	1.266.488,124 +	163.167,650	1.429.656,074	121.349,981	1.086.638,994	342.297,130	1.066.838,944	0	76,02
110	Remuneraciones Básicas	760.759,758 -	33.475,000	727.284,758	57.797,065	577.070,689	190.214,198	577.070,650	0	79,35
111	30 001 Sueldos.....	418.500,000	30.900,000	418.500,000	31.800,000	388.000,000	69.500,000	388.000,000	0	83,31
112	30 001 Dietas.....	226.984,798		226.984,798	18.907,065	189.070,650	37.814,106	189.070,650	0	83,33
113	30 001 Gastos de Representación.....	88.000,000		88.000,000	4.000,000	40.000,000	8.000,000	40.000,000	0	83,33
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 +	13.610,000	83.060,000	10.160,000	66.800,000	16.260,000	66.800,000	0	80,42
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	24.600,000 +	10.800,000	40.400,000	5.200,000	32.000,000	8.400,000	32.000,000	0	79,21
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	44.850,000 -	2.190,000	42.660,000	6.960,000	34.800,000	7.860,000	34.800,000	0	81,58
140	Personal Contratado	436.238,666 +	183.632,650	619.871,316	53.481,916	482.938,294	176.323,022	442.968,294	0	71,53
144	30 001 Jornales Varios.....	245.548,217 +	13.065,000	256.613,217	24.866,916	206.318,294	50.284,923	206.318,294	0	80,40
145	30 001 Honorarios Profesionales.....	106.795,000 +	10.000,000	116.795,000	11.215,000	85.150,000	31.645,000	85.150,000	0	72,91
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	500,000	29.500,000	500,000	0	1,67
145	30 011 Honorarios Profesionales.....	35.915,449 +	131.667,650	166.983,099	16.900,000	151.000,000	35.983,099	151.000,000	0	80,76
200	SERVICIOS NO PERSONALES	276.164,000 +	95.612,354	371.576,354	37.638,255	320.410,357	151.565,997	320.032,607	377,790	67,99
210	Servicios Básicos	7.500,000 +	5.600,000	13.100,000	0	11.091,008	2.008,992	11.091,008	0	84,66
210	30 001 Servicios Básicos	7.500,000 +	5.600,000	13.100,000	0	11.091,008	2.008,992	11.091,008	0	84,66
211	30 001 Energía Eléctrica.....				0	7.876,000	7.876,000			
214	30 001 Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicación.....				0	3.215,008	3.215,008			
230	Pasajes y Viáticos	35.000,000 +	8.000,000	43.000,000	5.969,082	42.616,425	383,575	42.238,635	377,790	99,11
230	30 001 Pasajes y Viáticos	35.000,000 +	8.000,000	43.000,000	5.969,082	42.616,425	383,575	42.238,635	377,790	99,11
232	30 001 Viáticos y Movilidad.....				5.969,082	42.616,425		42.238,635		
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	190.000,000 +	63.812,354	253.812,354	3.620,000	118.271,301	135.541,053	118.271,301	0	46,60
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.....	110.000,000 +	13.812,354	123.812,354	3.620,000	68.271,301	55.541,053	68.271,301	0	55,14
241	30 001 Mantenim.y Reparac.Menores de Vías de Comunicación.....				0	10.000,000		10.000,000		
243	30 001 Mantenim.y Reparac.Menores de Maquinarios, Equipos y Mueb				3.620,000	45.075,834		45.075,834		
244	30 001 Mantenim.y Reparac.Menores de Vehículos.....				0	11.185,467		11.185,467		
241	30 001 Mantenim.y Reparac.Menores de Instalaciones.....				0	2.010,000		2.010,000		

Lic. Marilaine Mensch
Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
10 2017

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

Impreso el 16/11/2017

Hoja: 2

Grupo Sub Objeto Espec FF OF	RUERO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
240	30 011	80.000.000 +	50.000.000	130.000.000	0	50.000.000	80.000.000	50.000.000	0	38,46
	243				0	50.000.000		50.000.000		
260		73.664.000 -	5.600.000	68.064.000	9.943.001	54.648.915	13.415.085	54.648.915	0	80,29
260	30 001	71.164.000 -	5.600.000	65.564.000	9.943.001	54.593.915	10.970.085	54.593.915	0	83,22
261	30 001				308.000	6.393.000		6.393.000		
263	30 001				220.000	2.058.000		2.058.000		
264	30 001				0	11.687.500		11.687.500		
265	30 001				3.350.000	22.250.000		22.250.000		
269	30 001				1.375.001	6.345.415		6.345.415		
269	30 001				4.690.000	5.860.000		5.860.000		
280	30 007	500.000		500.000	0	0	500.000	0	0	0,00
283	30 007				0	0		0		
290	30 011	2.000.000		2.000.000	0	55.000	1.945.000	55.000	0	2,75
293	30 011				0	55.000		55.000		
290		70.000.000 +	24.000.000	94.000.000	18.306.172	93.782.748	217.252	93.782.748	0	99,77
280	30 001	70.000.000 +	24.000.000	94.000.000	18.306.172	93.782.748	217.252	93.782.748	0	99,77
281	30 001				15.560.000	82.912.400		82.912.400		
284	30 001				2.746.172	10.870.348		10.870.348		
300		430.422.025 +	58.970.000	489.392.025	28.491.190	309.478.985	179.913.040	309.478.985	0	63,24
320		12.000.000 -	7.500.000	4.500.000	1.470.000	2.045.000	2.455.000	2.045.000	0	45,44
320	30 001	12.000.000 -	7.500.000	4.500.000	1.470.000	2.045.000	2.455.000	2.045.000	0	45,44
322	30 001				0	500.000		500.000		
323	30 001				1.470.000	1.545.000		1.545.000		
330		20.000.000 -	4.000.000	16.000.000	360.000	10.099.500	5.900.500	10.099.500	0	63,12
330	30 001	20.000.000 -	4.000.000	16.000.000	360.000	7.717.000	8.283.000	7.717.000	0	48,23
331	30 001				0	2.382.500		2.382.500		
333	30 001				360.000	7.692.000		7.692.000		
335	30 001				0	25.000		25.000		
340		35.000.000 -	3.000.000	32.000.000	108.290	25.856.420	6.143.580	25.856.420	0	80,80
340	30 001	35.000.000 -	3.000.000	32.000.000	108.290	25.856.420	6.143.580	25.856.420	0	80,80

hainthensb
Lic. *María Aline M...*
Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 MEG AÑO
FECHA: 10 2017

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

Impreso el 16/11/2017

Hoja: 3

Grupo Sub Objeto Espec FF OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O P L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
341	30 001 Elementos de Limpieza.....				108.290	1.900.220		1.900.220		
342	30 001 Papeles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.....				0	22.838.150		22.838.150		
346	30 001 Repuestos y Accesorios de Máquinas y Equipos.....				0	1.118.050		1.118.050		
347	30 001 Elementos y Utiles Diversos.....				0	0		0		
350	<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	8.000.000		8.000.000	0	1.106.040	6.893.960	1.106.040	0	13,65
350	30 001 <u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales.....</u>	8.000.000		8.000.000	0	1.106.040	6.893.960	1.106.040	0	13,65
354	30 001 Insecticidas, Fungicidas y Otros.....				0	891.000		891.000		
355	30 001 Tintas, Pinturas y Colorantes.....				0	215.040		215.040		
360	<u>Combustibles y Lubricantes</u>	325.000.000 +	5.000.000	330.000.000	24.860.300	204.415.914	125.584.086	204.415.914	0	61,94
360	30 001 <u>Combustibles y Lubricantes.....</u>	325.000.000 +	5.000.000	330.000.000	24.860.300	204.415.914	125.584.086	204.415.914	0	61,94
361	30 001 Combustibles.....				24.860.300	194.360.914		194.360.914		
362	30 001 Lubricantes.....				0	10.055.000		10.055.000		
390	<u>Otros Bienes de Consumo</u>	30.422.025 +	68.470.000	98.892.025	1.692.600	65.956.111	32.935.914	65.956.111	0	66,70
390	30 001 <u>Otros Bienes de Consumo.....</u>	30.422.025 +	21.000.000	51.422.025	1.692.600	47.406.111	4.015.914	47.406.111	0	92,19
392	30 001 Cubiertas y Cámaras de Aire.....				0	16.214.000		16.214.000		
393	30 001 Estructuras Metálicas Acabadas.....				0	3.784.000		3.784.000		
394	30 001 Herramientas Menores.....				0	1.001.750		1.001.750		
398	30 001 Productos e Insumos No Metálicos.....				1.667.600	1.667.600		1.667.600		
399	30 001 Bienes de Consumo, Varios.....				25.000	24.738.761		24.738.761		
390	30 009 <u>Otros Bienes de Consumo.....</u>	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		
390	30 011 <u>Otros Bienes de Consumo</u>	0 +	26.000.000	26.000.000	0	18.550.000	7.450.000	18.550.000	0	71,35
399	30 011 Bienes de Consumo, Varios.....				0	18.550.000		18.550.000		
800	<u>TRANSFERENCIAS</u>	716.364.658 +	109.142.120	825.506.778	28.177.359	569.334.251	256.172.527	548.516.251	20.818.000	68,97
830	<u>Otras Transferenci.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	178.060.000		178.060.000	4.831.859	151.097.051	26.962.949	151.097.051	0	84,86
833	30 001 Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	87.000.000		87.000.000	2.090.708	73.555.786	13.444.214	73.555.786	0	84,55
834	30 001 Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	87.000.000		87.000.000	2.090.708	73.555.786	13.444.214	73.555.786	0	84,55
839	30 001 Aporte S.N.C según Ley Nº 5513/S.....	4.060.000		4.060.000	650.443	3.985.479	74.521	3.985.479	0	98,16
940	<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	538.304.658 +	109.142.120	647.446.778	23.345.500	418.237.200	229.209.578	397.419.200	20.818.000	64,60
941	30 001 Becas.....	43.156.000 -	2.000.000	41.156.000	3.595.000	36.130.000	5.026.000	36.130.000	0	87,79
942	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	128.400.000		128.400.000	13.118.000	121.377.900	7.022.100	108.259.900	13.118.000	94,53



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES AÑO
10 2017

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

Impreso el 16/11/2017

Hoja: 4

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF	DF	SUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	
									DEL MES	ACUMULADO			FECHA	%
	842	001	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	0	69.684.900	315.100	69.684.900	0	99,55
	842	003	30	001	AMMALPA/MMSAP.....	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00
	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 Comisaria.....	53.000.000		53.000.000	13.118.000	46.293.000	6.707.000	33.175.000	13.118.000	87,35
	845		30	001	Indemnizaciones.....	15.000.000	- 1.200.000	13.800.000	0	1.017.000	12.783.000	1.017.000	0	7,37
	846		30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	45.000.000	+ 2.500.000	47.500.000	1.900.000	47.088.000	412.000	47.088.000	0	99,13
	848		30	003	Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Páb.....	166.248.658	+ 81.685.099	267.933.757	0	83.020.000	184.913.757	83.020.000	0	30,99
	842		30	007	Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000	+ 0.157.021	107.657.021	0	100.900.000	6.757.021	93.200.000	7.700.000	93,72
	842	002	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000	+ 0.157.021	107.657.021	0	100.900.000	6.757.021	93.200.000	7.700.000	93,72
	846		30	007	Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.....	0	+ 25.000.000	25.000.000	3.662.500	17.634.300	7.365.700	17.634.300	0	70,54
	849		30	701	Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	21.000.000	- 5.000.000	16.000.000	1.050.000	11.070.000	4.930.000	11.070.000	0	69,19
900					OTROS GASTOS	0	+ 12.889.000	12.889.000	0	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
960					Deudas Pend. de Pagos Gtos. Cte. - Ejerc. Anterior	0	+ 12.889.000	12.889.000	0	12.889.000	0	12.889.000	0	100,00
960					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
					GASTOS DE CAPITAL	1.693.380.203	+ 1.036.168.660	2.729.548.863	143.469.037	1.365.169.067	1.364.379.796	1.365.169.067	0	50,01
400					BIENES DE CAMBIO	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
410					Bienes e Insumos del Sect. Agropec. y Forestal.....	0	+ 6.825.000	6.825.000	0	0	6.825.000	0	0	0,00
500					INVERSION FISICA	1.459.580.203	+ 909.343.660	2.368.923.863	100.469.037	1.046.369.067	1.322.554.796	1.046.369.067	0	44,17
520					Construcciones	1.184.580.203	+ 601.440.719	1.786.020.922	80.469.037	704.612.467	1.081.408.455	704.612.467	0	39,45
520					Construcciones de Obras de Uso Público	384.580.203	+ 367.820.419	752.400.622	61.583.037	413.210.132	339.190.490	413.210.132	0	54,92
521					Construcciones de Obras de Uso Publico.....	0		0	61.583.037	413.210.132	0	413.210.132	0	
520					Construcciones	0	+ 24.556.250	24.556.250	0	0	24.556.250	0	0	0,00
521					Construcciones Obras de Uso Publico.....	0		0	0	0	0	0	0	
520					Construcciones de Obras de Uso Público	800.000.000	+ 233.620.300	1.033.620.300	18.886.000	291.402.335	742.217.965	291.402.335	0	28,19
521					Construcciones de obras de Uso Publico.....	0		0	18.886.000	291.402.335	0	291.402.335	0	
530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	185.000.000	+ 252.346.691	437.346.691	0	275.800.000	161.546.691	275.800.000	0	63,06
530					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
532					Maquinarias y Equipos Agropecuarios.....	0		0	0	42.000.000	0	42.000.000	0	
530					Adquisic. de Maquinarias, Equipos y Herra.	0	+ 18.546.691	18.546.691	0	0	18.546.691	0	0	0,00



Manjersch
Lia. Karin Aline Mensch
Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2017 FECHA: MES 10 AÑO 2017

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

Impreso el 16/11/2017

Hoja: 5

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							
										0	0		0					
										0	233.800.000	0	233.800.000	0	100,00			
										0	233.800.000		233.800.000					
										0	5.956.600	50.043.400	5.956.600	0	10,24			
										0	5.956.600	43.400	5.956.600	0	79,28			
										0	5.956.600		5.956.600					
										0	0	50.000.000	0	0	0,00			
										0	0		0					
										0	0		0					
										40.000.000	25.000.000	65.000.000	20.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000	0	92,31
										40.000.000	25.000.000	65.000.000	20.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000	0	92,31
										0	120.000.000		120.000.000		76,93			
										0	120.000.000		120.000.000		70,83			
										43.000.000	85.000.000	35.000.000	85.000.000					
										43.000.000	85.000.000	35.000.000	85.000.000					
										233.800.000		233.800.000	0	233.800.000	0	100,00		
										233.800.000		233.800.000	0	233.800.000	0	100,00		
										0	233.800.000		233.800.000					
										0	233.800.000		233.800.000					



Lia. M. Fernández
Directora de Hacienda