

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO Programa: CONSOLIDADO

Impreso el 02/05/2018

Hoja: 1

Tipo de Objeto Capital		RURO	PRESUPUESTO BUDGETAL	ADMINISTRACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O P L I C A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	VALOR	COMERCIALIZACION	%
						DEL MES	ACUMULADO			PERC. DE INSCR.	
		TOTAL DE GASTOS	4,378,697,692		4,070,927,692	180,088,706	995,829,725	3,885,839,022	804,859,921	0	18,49
		GASTOS CORRIENTES	4,378,697,692		4,070,927,692	179,103,724	995,829,725	3,885,839,022	804,859,921	0	18,49
100		SERVICIOS PERSONALES	1,234,359,215		1,214,028,014	86,567,687	354,081,354	959,946,660	354,081,354	0	37,10
		Servicios Oficina	70,497,614		70,497,614	59,024,914	204,977,375	2,472,640,285	25,524,640	0	4,00
101	70 01	Salarios.....	70,497,614		70,497,614	59,024,914	204,977,375	2,472,640,285	25,524,640	0	3,71
102	70 001	Miembros.....	800,000,000		800,000,000	15,000,000	70,000,000	124,000,000	70,000,000	0	8,75
103	70 002	Gastos de Representación.....	20,000,000		20,000,000	4,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	50,00
104	70 004	Aguinaldo.....	30,000,000		30,000,000	0	200,000	15,775,000	200,000	0	0,75
130		Admonaciones Complementarias	87,000,000		87,000,000	10,175,773	57,561,500	37,000,000	27,434,528	0	31,54
131	70 00	Salarios, Sueldos.....	87,000,000		87,000,000	10,175,773	57,561,500	37,000,000	27,434,528	0	31,54
132	70 001	Salarios de los Empleados.....	87,000,000		87,000,000	4,375,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	50,00
140		Personal Contrato	168,799,614		168,799,614	10,569,000	88,489,974	87,000,000	88,489,974	0	10,25
141	30 01	Salarios.....	168,799,614		168,799,614	10,569,000	88,489,974	87,000,000	10,489,974	0	10,25
142	30 001	honorarios Profesionales.....	49,595,000		49,595,000	2,000,000	17,445,000	36,150,000	17,445,000	0	35,41
143	30 007	Controlación de Personal Técnico.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
144	30 009	Técnicos.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
145	30 01	honorarios Profesionales.....	59,000,000		59,000,000	3,000,000	3,000,000	36,000,000	3,000,000	0	5,00
146	30 011	honorarios Profesionales.....	59,000,000		59,000,000	3,000,000	3,000,000	36,000,000	3,000,000	0	5,00
200		SERVICIOS DE PERSONALES	215,170,000		215,170,000	50,297,459	197,884,171	200,000,000	182,584,171	0	34,74
210		Servicios Oficina	5,200,000		5,200,000	478,000	2,811,100	4,389,000	5,200,000	0	21,14
210	30 001	Servicios Oficina	5,200,000		5,200,000	478,000	2,811,100	4,389,000	5,200,000	0	31,14
230		Pasajes y Viáticos	40,000,000		40,000,000	2,041,130	4,790,683	33,209,317	4,790,683	0	14,98
230	30 001	Pasajes y Viáticos	40,000,000		40,000,000	2,041,130	4,790,683	33,209,317	4,790,683	0	14,98
240		Gastos por Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones	114,531,200		114,531,200	0	17,156,119	77,377,081	17,156,119	0	15,98
240	30 001	Gastos por Servicios de Asso, Mantenimiento y Reparaciones.	114,531,200		114,531,200	0	17,156,119	77,377,081	17,156,119	0	22,94
240	30 011	Gastos por Serv. Asso, Mant. y Reparar. Menores	39,735,494		39,735,494	0	0	39,735,494	0	0	0,00
260		Servicios Técnicos y Profesionales	170,000,000		170,000,000	19,149,000	78,916,161	72,033,819	78,916,161	0	45,83
260	30 001	Servicios Técnicos, Profesionales.	111,000,000		111,000,000	14,049,000	60,434,101	50,433,819	50,433,819	0	54,45
260	30 007	Servicios Técnicos y Profesionales	50,000,000		50,000,000	0	0	500,000	0	0	0,00
260	30 011	Servicios Técnicos y Profesionales	50,000,000		50,000,000	1,000,000	18,482,060	62,024,000	10,482,000	0	20,55


Mariela
Mariela Ullate Mensch
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO Programa: CONSOLIDADO

Impreso el 23/05/2018 Hoja: 2

Grupo Sub Objeto	Descripción	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUAL	C O N T R A B O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	COMISIONES POR PAGOS	%
				DEL M.C.	ADJUDICADO				
200	Otros Servicios	80.437.655	80.437.655	14.827.104	36.791.211	43.648.441	36.791.211	0	45,74
280	30 001 Otros Servicios.	80.437.655	80.437.655	14.827.104	36.791.211	43.648.441	36.791.211	0	45,74
300	<u>BIENES DE CONSUMO</u>	395.304.749	395.304.749	14.041.758	91.912.594	293.474.155	91.912.594	0	23,85
320	<u>Textiles y Vestuario</u>	10.000.000	10.000.000	0	76.000	9.924.000	76.000	0	0,76
320	30 001 Textiles y Vestuario	10.000.000	10.000.000	0	76.000	9.924.000	76.000	0	0,76
330	<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	15.000.000	15.000.000	880.000	7.934.600	7.035.400	7.934.600	0	82,90
330	30 001 Productos de Papel, Cartón e Impresos.	15.000.000	15.000.000	880.000	7.934.600	7.035.400	7.934.600	0	82,90
340	<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Imprenta</u>	35.000.000	35.000.000	1.029.750	5.002.520	29.197.460	5.002.520	0	14,58
340	30 001 Bienes de Consumo de Oficinas e Imprenta	35.000.000	35.000.000	1.029.750	5.002.520	29.197.460	5.002.520	0	14,58
350	<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	12.000.000	12.000.000	3.000.000	3.753.000	6.246.100	3.753.000	0	47,95
350	30 001 Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	12.000.000	12.000.000	3.000.000	3.753.000	6.246.100	3.753.000	0	47,95
360	<u>Combustibles y Lubricantes</u>	228.000.000	228.000.000	7.308.100	67.815.024	194.184.974	67.815.024	0	29,73
360	30 001 Combustibles y Lubricantes.	228.000.000	228.000.000	7.308.100	67.815.024	194.184.974	67.815.024	0	29,73
360	30 011 Combustibles y Lubricantes	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
370	<u>Otros Bienes de Consumo</u>	55.304.749	55.304.749	1.335.000	8.530.548	6.469.452	8.530.548	0	54,87
370	30 001 Otros Bienes de Consumo.....	15.000.000	15.000.000	1.335.000	8.530.548	6.469.452	8.530.548	0	54,87
370	30 009 Otros Bienes de Consumo.....	0	0	0	0	0	0	0	0,00
370	30 011 Otros Bienes de Consumo	40.304.749	40.304.749	0	0	40.304.749	0	0	0,00
800	<u>TRANSFERENCIAS</u>	204.454.934	204.454.934	27.004.725	108.998.814	65.456.120	108.998.814	0	13,55
830	<u>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado</u>	184.200.000	184.200.000	0	43.835.237	140.364.763	43.835.237	0	23,80
833	30 001 Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	90.000.000	90.000.000	0	21.417.868	68.582.132	21.417.868	0	23,80
834	30 001 Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	90.000.000	90.000.000	0	21.417.868	68.582.132	21.417.868	0	23,80
839	30 001 Aporte S.N.C según Ley HR 5513/5.....	4.200.000	4.200.000	0	999.991	3.200.009	999.991	0	23,80
840	<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	20.254.934	20.254.934	27.004.725	65.163.577	55.091.357	65.163.577	0	10,50
841	30 001 Becas.....	40.000.000	40.000.000	5.100.000	6.750.000	33.250.000	6.750.000	0	16,88
842	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Institutos Sin Fines Lucro	125.000.000	125.000.000	18.110.025	56.710.025	80.689.975	56.710.025	0	29,27



[Handwritten Signature]
Arpin Alfaro Mensch
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

EJERCICIO 2018 FECHA: MES AÑO
4 2018

Impreso el 23/05/2018 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	001	30	001			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	18.110.025	33.110.025	30.809.975	33.110.025	0	47,30
842	003	30	001			ANUALPA/ANSPAP.....	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00
842	004	30	001			OPACI.....	1.000.000		1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0,00
842	005	30	001			Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
845		30	001			Indemnizaciones.....	10.000.000		10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0,00
846		30	001			Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	57.365.536		57.365.536	0	3.875.000	6.125.000	3.875.000	0	28,75
848		30	003			Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Páb.....	265.583.261		265.583.261	2.560.000	16.591.052	40.773.684	16.591.857	0	28,92
842		30	007			<u>Aportes 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>
842	002	30	007			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000		99.500.000	0	0	99.500.000	0	0	0,00
846		30	007			Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.....	7.000.137		7.000.137	1.236.700	1.236.700	6.309.427	1.236.700	0	19,26
849		30	701			Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	15.000.000		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00
900						<u>OTROS GASTOS</u>	<u>30.000.000</u>		<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
960						<u>Deudas Pend. de Pagos Gtas. Ctes. - Ejerc. Anterior</u>	<u>30.000.000</u>		<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
960						<u>Deudas Pend. de Pagos Gtas. Ctes. - Ejerc. Anterior.....</u>	<u>30.000.000</u>		<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
900						<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>3.146.777.136</u>		<u>3.146.777.136</u>	<u>29.925.712</u>	<u>199.379.069</u>	<u>2.051.398.067</u>	<u>199.379.069</u>	<u>0</u>	<u>6,21</u>
400						<u>BIENES DE CAMBIO</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>
410						Bienes e Insumos del Sector Agropec. y Forestal	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
500						<u>INVERSION FÍSICA</u>	<u>2.991.777.136</u>		<u>2.991.777.136</u>	<u>29.925.712</u>	<u>199.379.069</u>	<u>2.776.378.067</u>	<u>199.379.069</u>	<u>0</u>	<u>6,53</u>
520						<u>Construcciones</u>	<u>2.398.717.701</u>		<u>2.398.717.701</u>	<u>29.925.712</u>	<u>194.399.069</u>	<u>2.204.318.632</u>	<u>194.399.069</u>	<u>0</u>	<u>8,10</u>
520	30	003				Construcciones de Obras de Uso Público	741.913.705		741.913.705	29.925.712	194.399.069	547.513.651	194.399.069	0	26,29
520	30	009				Construcciones	0		0	0	0	0	0	0	0,00
520	30	011				Construcciones de Obras de Uso Público	1.656.753.996		1.656.753.996	0	0	1.656.753.996	0	0	0,00
530						<u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>	<u>230.000.000</u>		<u>230.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
530	30	001				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	230.000.000		230.000.000	0	0	230.000.000	0	0	0,00
530	30	009				Adquisic. de Maquinarias, Equipos y Herram.	0		0	0	0	0	0	0	0,00
530	30	011				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	0		0	0	0	0	0	0	0,00
540						<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	<u>67.400.000</u>		<u>67.400.000</u>	<u>0</u>	<u>780.000</u>	<u>68.500.000</u>	<u>780.000</u>	<u>0</u>	<u>1,61</u>
540	30	001				Adquisición de Equipos de Oficina y Computacion.....	19.400.000		19.400.000	0	780.000	18.500.000	780.000	0	5,03
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
570						<u>Adquisición de Activos Intangibles</u>	<u>241.913.661</u>		<u>241.913.661</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>241.913.661</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Kayin Güne Mensch
Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Tipo de Presupuesto: CONSOLIDADO Programa: CONSOLIDADO

Impreso el 20/05/2018

Hoja: 4

Grupo Sub Objeto Espec IT 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				
570	30 001	Adquisición de Activos Intangibles.....		140.000.000	0	0	140.000.000	0	0	0,00
570	30 011	Adquisición de Activos Intangibles.....		101.843.661	0	0	101.843.661	0	0	0,00
580		<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>		<u>51.735.774</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.735.774</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
580	30 011	Estudios y Proyecto de Inversión.....		51.735.774	0	0	51.735.774	0	0	0,00
800		<u>TRANSFERENCIAS</u>		<u>105.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
870		<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>		<u>105.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
870	30 001	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias.....		25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0,00
870	30 011	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios.....		80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0,00
900		<u>OTROS GASTOS</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
980		<u>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>


 Karin Alvarado Mensales
 Directora de Hacienda

