

## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 FECHA: MES AÑO  
4 2018

Tipo de Presupuesto: 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Impreso el 23/05/2018

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	OSLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
									DEL MES	ACUMULADO				
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	1.763.123.588		1.763.123.588	113.873.432	479.837.458	1.283.286.130	479.837.458	0	27,22
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1.518.643.588		1.518.643.588	113.873.432	479.837.458	1.039.786.130	479.837.458	0	31,53
100					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	930.903.903		930.903.903	75.007.057	292.521.680	438.382.223	292.521.680	0	31,42
110					<b>Reuniones Básicas</b>	745.651.263		745.651.263	39.331.383	236.725.132	388.729.431	236.725.132	0	31,71
	111	30	001		Comidos.....	418.545.404		418.545.404	34.878.867	139.615.468	279.630.936	139.615.468	0	33,33
	112	30	001		Dieta.....	238.228.992		238.228.992	19.932.416	79.409.664	158.819.328	79.409.664	0	33,33
	113	30	001		Gastos de Representación.....	54.000.000		54.000.000	4.500.000	18.000.000	36.000.000	18.000.000	0	33,33
	114	30	001		Aguinaldo.....	34.878.867		34.878.867	0	0	34.878.867	0	0	0,00
130					<b>Asignaciones Complementarias</b>	86.254.640		86.254.640	10.475.774	27.351.548	58.903.092	27.351.548	0	31,71
	133	30	001		Beneficencias y Gratificaciones.....	44.400.000		44.400.000	2.500.000	13.000.000	31.000.000	13.400.000	0	30,18
	134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador.....	41.854.640		41.854.640	6.975.774	13.951.548	27.903.092	13.951.548	0	33,33
140					<b>Personal Contratado</b>	98.995.000		98.995.000	6.200.000	20.205.000	78.790.000	20.205.000	0	28,53
	144	30	001		Jornales Varios.....	49.400.000		49.400.000	1.200.000	14.000.000	34.300.000	14.800.000	0	27,91
	145	30	001		Honorarios Profesionales.....	49.595.000		49.595.000	2.000.000	13.445.000	34.150.000	13.445.000	0	27,11
200					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245.437.655		245.437.655	32.102.824	110.816.977	131.353.858	110.816.977	0	35,21
210					<b>Servicios Básicos</b>	8.200.030		8.200.030	678.000	2.801.000	5.399.030	2.801.000	0	34,14
	210	30	001		Servicios Básicos	8.200.030		8.200.030	678.000	2.801.000	5.399.030	2.801.000	0	34,14
230					<b>Pasajes y Viáticos</b>	40.000.000		40.000.000	2.041.130	6.790.683	33.209.317	6.790.683	0	16,98
	230	30	001		Pasajes y Viáticos	40.000.000		40.000.000	2.041.130	6.790.683	33.209.317	6.790.683	0	16,98
240					<b>Gastos por Servicios de Asen, Mantenimiento y Reparacione</b>	5.000.000		5.000.000	0	3.997.022	1.002.978	3.997.022	0	79,94
	240	30	001		Gastos por Servicios de Asen, Mantenimiento y Reparacione.	5.000.000		5.000.000	0	3.997.022	1.002.978	3.997.022	0	79,94
260					<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	111.500.000		111.500.000	14.649.000	60.436.181	51.063.819	60.436.181	0	54,20
	260	30	001		Servicios Técnicos y Profesionales.	111.000.000		111.000.000	14.649.000	60.436.181	50.563.819	60.436.181	0	54,45
	260	30	007		Servicios Técnicos y Profesionales	500.000		500.000	0	0	500.000	0	0	0,00
280					<b>Otros Servicios</b>	80.439.655		80.439.655	14.829.104	36.791.211	43.648.444	36.791.211	0	45,74
	280	30	001		Otros Servicios.	80.439.655		80.439.655	14.829.104	36.791.211	43.648.444	36.791.211	0	45,74
300					<b>BIENES DE CONSUMO</b>	98.000.000		98.000.000	5.769.141	24.209.444	73.790.556	24.209.444	0	24,70
320					<b>Textiles y Vestuarios</b>	10.000.000		10.000.000	0	76.000	9.924.000	76.000	0	0,76

*Karin Aline Mensch*  
Karin Aline Mensch  
Directora de Hacienda



## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 FECHA: MES AÑO  
4 2018

Impreso el 23/05/2018 Hoja: 2

Tipo de Presupuesto...: 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Grupo	Sub Objeto Espec	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
						DEL MES	ACUMULADO				
	320	30 001	10.000.000		10.000.000	0	76.000	9.924.000	76.000	0	0,76
	330		15.000.000		15.000.000	880.000	7.934.600	7.045.400	7.934.600	0	52,90
	330	30 001	15.000.000		15.000.000	880.000	7.934.600	7.045.400	7.934.600	0	52,90
	340		35.000.000		35.000.000	1.029.750	5.802.520	29.197.480	5.802.520	0	16,58
	340	70 001	35.000.000		35.000.000	1.029.750	5.802.520	29.197.480	5.802.520	0	16,58
	360		35.000.000		35.000.000	3.859.391	8.571.036	26.428.944	8.571.036	0	24,49
	360	30 001	35.000.000		35.000.000	3.859.391	8.571.036	26.428.944	8.571.036	0	24,49
	390		3.000.000		3.000.000	0	1.825.288	1.174.712	1.825.288	0	60,84
	390	30 001	3.000.000		3.000.000	0	1.825.288	1.174.712	1.825.288	0	60,84
000			214.600.000		214.600.000	0	51.310.237	163.289.763	51.310.237	0	23,91
030			184.200.000		184.200.000	0	43.835.237	140.364.763	43.835.237	0	23,80
	833	30 001	90.000.000		90.000.000	0	21.417.868	68.582.132	21.417.868	0	23,90
	834	30 001	90.000.000		90.000.000	0	21.417.868	68.582.132	21.417.868	0	23,90
	839	30 001	4.200.000		4.200.000	0	999.501	3.200.499	999.501	0	23,80
840			30.400.000		30.400.000	0	7.475.000	22.925.000	7.475.000	0	24,59
	842	30 001	5.400.000		5.400.000	0	3.600.000	1.800.000	3.600.000	0	66,67
	842	003	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00
	842	004	1.800.000		1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0,00
	845	30 001	10.000.000		10.000.000	0	3.875.000	6.125.000	3.875.000	0	38,75
	849	30 701	15.000.000		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00
900			30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
960			30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
	960	30 001	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
			244.480.000		244.480.000	0	980.000	243.500.000	980.000	0	0,40
500			219.480.000		219.480.000	0	980.000	218.500.000	980.000	0	0,45
	530		60.000.000		60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0,00
	530	30 001	60.000.000		60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0,00
	540		19.480.000		19.480.000	0	980.000	18.500.000	980.000	0	5,03



*Karin Aline Mensch*  
 Karin Aline Mensch  
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 FECHA: MES 4 AÑO 2018

Tipo de Presupuesto: 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Impreso el 23/05/2018

Hoja: 3

Grupo Sub Objeto Espec FF OT	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A C I O N		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
540	30 001 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	19.400.000		19.400.000	0	900.000	19.500.000	900.000	0	5,00
570	Admisión de Activos Intangibles	140.000.000		140.000.000	0	0	140.000.000	0	0	0,00
570	30 001 Adquisición de Activos Intangibles.....	140.000.000		140.000.000	0	0	140.000.000	0	0	0,00
900	TRANSFERENCIAS	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0,00
970	Transferencias de Capital al Sector Privado	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0,00
970	30 001 Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios.....	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0,00

*Karin Alanz Mensch*  
 Karin Alanz Mensch  
 Directora de Hacienda



*Handwritten notes in blue ink, partially illegible.*



## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018    FECHA:    MES    AÑO  
4    2018

Tipo de Presupuesto...: 2 - PROGRAMAS DE ACCION

Imreso el 23/05/2018

Hoja: 2

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				
390	Otros Bienes de Consumo	52.386.749		52.386.749	1.335.000	6.705.260	45.681.489	6.705.260	0	12,80
390	30 001 Otros Bienes de Consumo.....	12.000.000		12.000.000	1.335.000	6.705.260	5.294.740	6.705.260	0	55,88
390	30 009 Otros Bienes de Consumo.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
390	30 011 Otros Bienes de Consumo	40.386.749		40.386.749	0	0	40.386.749	0	0	0,00
900	TRANSFERENCIAS	590.054.934		590.054.934	27.006.725	57.688.577	532.346.357	57.688.577	0	9,70
940	Transferencia Corrientes al Sector Privado	590.054.934		590.054.934	27.006.725	57.688.577	532.346.357	57.688.577	0	9,70
941	30 001 Becas.....	40.000.000		40.000.000	5.100.000	6.750.000	33.250.000	6.750.000	0	16,88
942	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	120.000.000		120.000.000	18.110.025	33.110.025	86.889.975	33.110.025	0	27,59
942	001 30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	18.110.025	33.110.025	36.889.975	33.110.025	0	47,30
942	005 30 001 Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
942	30 001 Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P...	57.365.536		57.365.536	2.560.000	16.591.052	40.773.684	16.591.052	0	28,92
942	30 003 Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Páb.....	265.583.261		265.583.261	0	0	265.583.261	0	0	0,00
942	30 007 Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000		99.500.000	0	0	99.500.000	0	0	0,00
942	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
942	30 007 Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Fam. Sect. Priv.....	7.606.137		7.606.137	1.236.700	1.236.700	6.369.437	1.236.700	0	16,26
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.902.297.136</b>		<b>2.902.297.136</b>	<b>29.925.712</b>	<b>194.399.069</b>	<b>2.707.898.067</b>	<b>194.399.069</b>	<b>0</b>	<b>6,70</b>
400	Bienes de Cambio	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
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	INVERSION FISICA	2.772.297.136		2.772.297.136	29.925.712	194.399.069	2.577.898.067	194.399.069	0	7,01
520	Construcciones	2.398.717.701		2.398.717.701	29.925.712	194.399.069	2.204.318.632	194.399.069	0	8,10
520	30 003 Construcciones de Obras de Uso Público.....	741.963.705		741.963.705	29.925.712	194.399.069	547.564.636	194.399.069	0	26,20
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	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	170.000.000		170.000.000	0	0	170.000.000	0	0	0,00
530	30 001 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	170.000.000		170.000.000	0	0	170.000.000	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



*Manuela Menach*  
**Manuela Menach**  
 Directora de Hacienda

## EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Tipo de Presupuesto...: 2 - PROGRAMAS DE ACCION

EJERCICIO 2018 FECHA: MES 4 AÑO 2018

Impreso el 23/05/2018

Hoja: 3

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF	EF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
									DEL MES	ACUMULADO				
	540	30	001		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	540	30	003		Adquisic. de Equipos de Oficina y Computación.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
	570				<u>Adquisición de Activos Intangibles</u>	<u>101.843.661</u>		<u>101.843.661</u>	0	0	<u>101.843.661</u>	0	0	0,00
	570	30	011		Adquisición de Activos Intangibles.....	101.843.661		101.843.661	0	0	101.843.661	0	0	0,00
	500				<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>	<u>51.735.774</u>		<u>51.735.774</u>	0	0	<u>51.735.774</u>	0	0	0,00
	500	30	011		Estudios y Proyecto de Inversión.....	51.735.774		51.735.774	0	0	51.735.774	0	0	0,00
	800				<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>80.000.000</u>		<u>80.000.000</u>	0	0	<u>80.000.000</u>	0	0	0,00
	870				<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	<u>80.000.000</u>		<u>80.000.000</u>	0	0	<u>80.000.000</u>	0	0	0,00
	870	30	011		Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios.....	80.000.000		80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0,00
	900				<u>OTROS GASTOS</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0	0	0,00
	900				<u>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0	0	0,00

  
 Karin Aline Mendes  
 Directora de Hacienda

