

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 FECHA: MES AÑO
3 2018

Tipo de Presupuesto.: 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Impreso el 20/04/2018

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	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	
									DEL MES	ACUMULADO				%
					TOTAL DE GASTOS	1.763.123.588		1.763.123.588	160.017.831	365.494.026	1.397.635.562	365.494.026	0	20,71
					GASTOS CORRIENTES	1.518.643.588		1.518.643.588	159.037.831	364.504.026	1.154.137.562	364.504.026	0	24,00
100					SERVICIOS PERSONALES	930.903.903		930.903.903	77.049.170	216.614.623	714.289.280	216.614.623	0	23,27
	110				Remuneraciones Básicas	745.654.263		745.654.263	59.231.283	177.693.849	567.969.414	177.693.849	0	23,83
		111	30	001	Sueldos.....	418.546.404		418.546.404	34.878.867	104.636.661	313.909.603	104.636.601	0	25,00
		112	30	001	Dietas.....	238.228.992		238.228.992	19.852.416	59.557.248	178.671.744	59.557.248	0	25,00
		113	30	001	Gastos de Representación.....	54.000.000		54.000.000	4.500.000	13.500.000	40.500.000	13.500.000	0	25,00
		114	30	001	Aguinaldo.....	34.878.867		34.878.867	0	0	34.878.867	0	0	0,00
		120			Asignaciones Complementarias	86.234.640		86.234.640	6.987.887	16.875.774	67.379.866	16.875.774	0	19,57
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones.....	44.400.000		44.400.000	3.500.000	9.900.000	34.500.000	9.900.000	0	22,30
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador.....	41.834.640		41.834.640	3.487.887	6.975.774	34.878.866	6.975.774	0	16,67
		140			Personal Contratado	98.995.000		98.995.000	10.830.000	22.045.000	76.950.000	22.045.000	0	22,27
		144	30	001	Jornales Varios.....	49.400.000		49.400.000	3.200.000	10.600.000	38.800.000	10.600.000	0	21,46
		145	30	001	Honorarios Profesionales.....	49.595.000		49.595.000	7.630.000	11.445.000	39.150.000	11.445.000	0	23,08
200					SERVICIOS NO PERSONALES	245.137.685		245.137.685	34.723.714	78.138.863	167.000.822	78.138.863	0	31,89
		210			Servicios Básicos	8.200.030		8.200.030	718.000	2.123.000	6.077.030	2.123.000	0	25,89
		210	30	001	Servicios Básicos	8.200.030		8.200.030	718.000	2.123.000	6.077.030	2.123.000	0	25,89
		230			Pasajes y Viáticos	40.000.000		40.000.000	3.493.473	4.749.553	35.250.447	4.749.553	0	11,87
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	40.000.000		40.000.000	3.493.473	4.749.553	35.250.447	4.749.553	0	11,87
		240			Gastos por Servicios de Asoc, Mantenimiento y Reparacione	5.000.000		5.000.000	1.970.000	3.997.022	1.002.978	3.997.022	0	79,94
		240	30	001	Gastos por Servicios de Asoc, Mantenimiento y Reparacion.	5.000.000		5.000.000	1.970.000	3.997.022	1.002.978	3.997.022	0	79,94
		260			Servicios Técnicos y Profesionales	111.500.000		111.500.000	23.850.180	45.787.181	65.712.819	45.787.181	0	41,06
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales.	111.000.000		111.000.000	23.850.180	45.787.181	65.212.819	45.787.181	0	41,25
		260	30	007	Servicios Técnicos y Profesionales	500.000		500.000	0	0	500.000	0	0	0,00
		280			Otros Servicios	80.439.655		80.439.655	4.892.061	21.482.107	58.957.548	21.482.107	0	26,71
		280	30	001	Otros Servicios.	80.439.655		80.439.655	4.892.061	21.482.107	58.957.548	21.482.107	0	26,71
300					BIENES DE CONSUMO	98.000.000		98.000.000	3.429.710	18.440.303	79.559.697	18.440.303	0	18,92
		320			Textiles y Vestuarios	10.000.000		10.000.000	76.000	76.000	9.924.000	76.000	0	0,76



Asesoría Jurídica
Servicio de Asesoría Jurídica

Karin Aline Mensch
Karin Aline Mensch
Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 FECHA: MES AÑO
3 2018

Tipo de Presupuesto.: 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Impreso el 20/04/2018

Hoja: 2

Grupo	Sub Objeto	Espec FF CF	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		Textiles y Vestuarios.	10.000.000		10.000.000	76.000	76.000	9.924.000	76.000	0	0,76
330			Productos de Papel, Cartón e Impresos.	15.000.000		15.000.000	565.000	7.054.600	7.945.400	7.054.600	0	47,63
330	30 001		Productos de Papel, Cartón e Impresos.	15.000.000		15.000.000	565.000	7.054.600	7.945.400	7.054.600	0	47,63
340			Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	35.000.000		35.000.000	2.389.470	4.772.770	30.227.230	4.772.770	0	13,64
340	30 001		Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.	35.000.000		35.000.000	2.389.470	4.772.770	30.227.230	4.772.770	0	13,64
360			Combustibles y Lubricantes.	35.000.000		35.000.000	50.000	4.711.645	30.288.355	4.711.645	0	13,46
360	30 001		Combustibles y Lubricantes.	35.000.000		35.000.000	50.000	4.711.645	30.288.355	4.711.645	0	13,46
390			Otros Bienes de Consumo	3.000.000		3.000.000	349.040	1.825.288	1.174.712	1.825.288	0	60,84
390	30 001		Otros Bienes de Consumo.....	3.000.000		3.000.000	349.040	1.825.288	1.174.712	1.825.288	0	60,84
800			TRANSFERENCIAS	214.600.000		214.600.000	43.835.237	51.310.237	163.289.763	51.310.237	0	23,91
830			Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado	184.200.000		184.200.000	43.835.237	43.835.237	140.364.763	43.835.237	0	23,90
833	30 001		Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	90.000.000		90.000.000	21.417.868	21.417.868	68.582.132	21.417.868	0	23,90
834	30 001		Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	90.000.000		90.000.000	21.417.868	21.417.868	68.582.132	21.417.868	0	23,90
839	30 001		Aporte S.N.C según Ley 18.5513/S.....	4.200.000		4.200.000	999.501	999.501	3.200.499	999.501	0	23,90
840			Transferencia Corrientes al Sector Privado	30.400.000		30.400.000	0	7.475.000	22.925.000	7.475.000	0	24,59
842	30 001		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	5.400.000		5.400.000	0	3.600.000	1.800.000	3.600.000	0	66,67
842	003 30 001		AMALPA/MSAP.....	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	0	1.800.000	0	0	0,00
845	30 001		Indemnizaciones.....	10.000.000		10.000.000	0	3.875.000	6.125.000	3.875.000	0	38,75
849	30 701		Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	15.000.000		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00
900			OTROS GASTOS	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
960			Deudas Pend. de Pagos Gtos. Cte. - Ejerc. Anterior	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
960	30 001		Deudas Pend. Pagos Gtos. Ctes. - Ejerc. Anterior.....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
500			GASTOS DE CAPITAL	219.480.000		219.480.000	980.000	980.000	218.500.000	980.000	0	0,45
500			INVERSION FISICA	219.480.000		219.480.000	980.000	980.000	218.500.000	980.000	0	0,45
530			Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	60.000.000		60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0,00
530	30 001		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	60.000.000		60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0,00
540			Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	19.480.000		19.480.000	980.000	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 MES AGO
FECHA: 3 2018

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

Impreso el 20/04/2018

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				
540	30	001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	19.400.000		19.400.000	900.000	900.000	18.500.000	900.000	0	5,00
570			<u>Adquisición de Activos Intangibles</u>	<u>140.000.000</u>		<u>140.000.000</u>	0	0	<u>140.000.000</u>	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			<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>25.000.000</u>		<u>25.000.000</u>	0	0	<u>25.000.000</u>	0	0	0,00
870			<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	<u>25.000.000</u>		<u>25.000.000</u>	0	0	<u>25.000.000</u>	0	0	0,00
870	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias.....	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0,00


 Kayn Aline Mensch
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 FECHA: MES 3 AÑO 2018

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

Impreso el 20/04/2018

Hoja: 2

Grupo Sub Objeto Espec FF OF	LIBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	Obligado		SALDO PRESUPUESTARIO PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%	
					DEL MES	ACUMULADO				
390	Otros Bienes de Consumo	57.000.000		57.000.000	311.584	5.370.260	6.629.740	5.370.260	0	9,42
390	30 001 Otros Bienes de Consumo.....	12.000.000		12.000.000	311.584	5.370.260	6.629.740	5.370.260	0	44,75
390	30 009 Otros Bienes de Consumo.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
390	30 011 Otros Bienes de Consumo	45.000.000		45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0,00
800	TRANSFERENCIAS	590.054.934		590.054.934	9.967.852	30.681.852	559.373.082	30.681.852	0	5,20
840	Transferencia Corrientes al Sector Privado	590.054.934		590.054.934	9.967.852	30.681.852	559.373.082	30.681.852	0	5,20
841	30 001 Becas.....	40.000.000		40.000.000	1.650.000	1.650.000	38.350.000	1.650.000	0	4,13
842	30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	120.000.000		120.000.000	0	15.000.000	105.000.000	15.000.000	0	12,50
842	001 30 001 Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	70.000.000		70.000.000	0	15.000.000	55.000.000	15.000.000	0	21,43
842	005 30 001 Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
846	30 001 Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	57.365.536		57.365.536	8.317.852	14.031.852	43.333.684	14.031.852	0	24,46
848	30 003 Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Pùb.....	265.583.261		265.583.261	0	0	265.583.261	0	0	0,00
842	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
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.....	7.606.137		7.606.137	0	0	7.606.137	0	0	0,00
	GASTOS DE CAPITAL	3.080.750.141		3.080.750.141	70.197.922	164.473.357	2.916.276.784	164.473.357	0	5,34
400	BIENES DE CAMBIO	0		0	0	0	0	0	0	0,00
410	Bienes e Insumos del Sector Agropec. y Forestal	0		0	0	0	0	0	0	0,00
500	IMERSION FISICA	3.080.750.141		3.080.750.141	70.197.922	164.473.357	2.934.276.784	164.473.357	0	5,48
520	Construcciones	2.608.906.488		2.608.906.488	70.197.922	164.473.357	2.444.433.123	164.473.357	0	6,30
520	30 003 Construcciones de Obras de Uso Pùblico.....	741.963.705		741.963.705	70.197.922	164.473.357	577.490.348	164.473.357	0	22,17
520	30 009 Construcciones	0		0	0	0	0	0	0	0,00
520	30 011 Construcciones de Obras de Uso Pùblico.....	1.866.942.775		1.866.942.775	0	0	1.866.942.775	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 Mayore	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
540	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00

Manatirash
Karin Alvine Mense
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018 FECHA: MES AÑO
3 2018

Tipo de Presupuesto... 2 - PROGRAMAS DE ACCION

Impreso el 20/04/2018

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				
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>101.843.661</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
570	30 011 Adquisición de Activos Intangibles.....	101.843.661		101.843.661	0	0	101.843.661	0	0	0,00
580	<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>	<u>70.000.000</u>		<u>70.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
580	30 011 Estudios y Proyecto de Inversión.....	70.000.000		70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0,00
900	<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>80.000.000</u>		<u>80.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
870	<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	<u>80.000.000</u>		<u>80.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
990	<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</u>	<u>0,00</u>

Karin Aline Mensch
Karin Aline Mensch
Directora de Hacienda

