

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2010 MES AÑO
FECHA: 3 2010

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

Impreso el 20/04/2010 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 FOND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
	<u>TOTAL DE GASTOS</u>	<u>6.319.093.278</u>		<u>6.319.093.278</u>	<u>310.639.174</u>	<u>704.471.439</u>	<u>5.614.621.839</u>	<u>704.471.439</u>	<u>0</u>	<u>11,15</u>
	<u>GASTOS CORRIENTES</u>	<u>2.993.863.137</u>		<u>2.993.863.137</u>	<u>239.461.252</u>	<u>539.016.082</u>	<u>2.454.845.055</u>	<u>539.016.082</u>	<u>0</u>	<u>18,00</u>
100	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>1.334.035.315</u>		<u>1.334.035.315</u>	<u>97.710.882</u>	<u>275.517.177</u>	<u>1.059.518.118</u>	<u>275.517.177</u>	<u>0</u>	<u>23,65</u>
110	<u>Remuneraciones Básicas</u>	<u>760.669.263</u>		<u>760.669.263</u>	<u>59.231.283</u>	<u>101.051.899</u>	<u>579.617.414</u>	<u>181.051.899</u>	<u>0</u>	<u>23,80</u>
111	30 001 Sueldos.....	432.406.404		432.406.404	34.678.867	107.736.601	324.669.803	107.736.601	0	24,92
112	30 001 Dietas.....	238.228.992		238.228.992	19.852.414	59.557.248	176.671.744	59.557.248	0	25,00
113	30 001 Gastos de Representación.....	84.000.000		84.000.000	4.500.000	13.980.000	40.500.000	13.500.000	0	25,00
114	30 001 Aguinaldo.....	36.033.867		36.033.867	0	258.000	35.775.867	258.000	0	0,72
130	<u>Asignaciones Complementarias</u>	<u>87.640.640</u>		<u>87.640.640</u>	<u>6.987.882</u>	<u>17.185.774</u>	<u>70.454.866</u>	<u>17.185.774</u>	<u>0</u>	<u>19,61</u>
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.....	43.240.640		43.240.640	3.487.882	7.285.774	35.954.866	7.285.774	0	16,85
140	<u>Personal Contratado</u>	<u>485.725.412</u>		<u>485.725.412</u>	<u>31.491.712</u>	<u>77.279.574</u>	<u>408.445.838</u>	<u>77.279.574</u>	<u>0</u>	<u>15,91</u>
144	30 001 Jornales Varios.....	327.130.412		327.130.412	20.761.712	62.734.574	264.395.838	62.734.574	0	19,18
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
141	30 007 Contratación de Personal Técnico.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
144	30 009 Jornales.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
144	30 011 Jornales.....	30.000.000		30.000.000	3.100.000	3.100.000	26.900.000	3.100.000	0	10,33
145	30 011 Honorarios Profesionales.....	79.000.000		79.000.000	0	0	79.000.000	0	0	0,00
200	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>415.172.888</u>		<u>415.172.888</u>	<u>98.813.714</u>	<u>104.457.960</u>	<u>310.714.928</u>	<u>104.457.960</u>	<u>0</u>	<u>25,16</u>
210	<u>Servicios Básicos</u>	<u>8.200.030</u>		<u>8.200.030</u>	<u>718.000</u>	<u>2.123.000</u>	<u>6.077.030</u>	<u>2.123.000</u>	<u>0</u>	<u>25,82</u>
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	<u>Pasajes y Viáticos</u>	<u>40.000.000</u>		<u>40.000.000</u>	<u>3.497.473</u>	<u>4.749.553</u>	<u>35.250.447</u>	<u>4.749.553</u>	<u>0</u>	<u>11,87</u>
230	30 001 Pasajes y Viáticos	40.000.000		40.000.000	3.497.473	4.749.553	35.250.447	4.749.553	0	11,87
240	<u>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación</u>	<u>114.533.203</u>		<u>114.533.203</u>	<u>11.560.000</u>	<u>16.336.119</u>	<u>76.197.084</u>	<u>16.336.119</u>	<u>0</u>	<u>14,26</u>
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	74.797.509		74.797.509	11.560.000	16.336.119	58.461.390	16.336.119	0	21,84
240	30 011 Gtos por Serv. Aseo, Mant. y Reparac. Menores	39.735.694		39.735.694	0	0	39.735.694	0	0	0,00
260	<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	<u>172.000.000</u>		<u>172.000.000</u>	<u>28.350.180</u>	<u>59.767.181</u>	<u>112.232.819</u>	<u>59.767.181</u>	<u>0</u>	<u>34,75</u>
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
260	30 011 Servicios Técnicos y Profesionales	60.500.000		60.500.000	4.500.000	13.980.000	46.520.000	13.980.000	0	23,11



[Faint signature and stamp]

[Handwritten signature]
María Alina Mensch
 Directora de Hacienda



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

Impreso el 20/04/2018 Hoja: 2

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF	DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
									DEL MES	ACUMULADO				
290					<u>Otros Servicios</u>	<u>80.439.655</u>		<u>80.439.655</u>	<u>4.692.061</u>	<u>21.482.107</u>	<u>58.957.548</u>	<u>21.482.107</u>	<u>0</u>	<u>26,71</u>
	290	30	001		Otros Servicios.	80.439.655		80.439.655	4.692.061	21.482.107	58.957.548	21.482.107	0	26,71
300					<u>BIENES DE CONSUMO</u>	<u>410.000.000</u>		<u>410.000.000</u>	<u>39.133.567</u>	<u>77.050.834</u>	<u>332.949.164</u>	<u>77.050.834</u>	<u>0</u>	<u>18,79</u>
	320				<u>Textiles y Vestuarios</u>	<u>10.000.000</u>		<u>10.000.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>9.924.000</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>	<u>0,76</u>
		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				<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	<u>15.000.000</u>		<u>15.000.000</u>	<u>565.000</u>	<u>7.054.600</u>	<u>7.945.400</u>	<u>7.054.600</u>	<u>0</u>	<u>47,03</u>
		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	47,03
	340				<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	<u>35.000.000</u>		<u>35.000.000</u>	<u>2.389.670</u>	<u>4.772.770</u>	<u>30.227.230</u>	<u>4.772.770</u>	<u>0</u>	<u>13,64</u>
		340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	35.000.000		35.000.000	2.389.670	4.772.770	30.227.230	4.772.770	0	13,64
	350				<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	<u>5.000.000</u>		<u>5.000.000</u>	<u>1.450.000</u>	<u>1.945.000</u>	<u>3.055.000</u>	<u>1.945.000</u>	<u>0</u>	<u>38,90</u>
		350	30	001	Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	5.000.000		5.000.000	1.450.000	1.945.000	3.055.000	1.945.000	0	38,90
	360				<u>Combustibles y Lubricantes</u>	<u>285.000.000</u>		<u>285.000.000</u>	<u>33.992.273</u>	<u>56.006.918</u>	<u>228.993.082</u>	<u>56.006.918</u>	<u>0</u>	<u>19,65</u>
		360	30	001	Combustibles y Lubricantes.	285.000.000		285.000.000	33.992.273	56.006.918	228.993.082	56.006.918	0	19,65
		360	30	011	Combustibles y Lubricantes	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
	390				<u>Otros Bienes de Consumo</u>	<u>60.000.000</u>		<u>60.000.000</u>	<u>660.624</u>	<u>7.195.548</u>	<u>52.804.452</u>	<u>7.195.548</u>	<u>0</u>	<u>11,99</u>
		390	30	001	Otros Bienes de Consumo.....	15.000.000		15.000.000	660.624	7.195.548	7.804.452	7.195.548	0	47,97
		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					<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>804.654.934</u>		<u>804.654.934</u>	<u>53.803.089</u>	<u>81.992.089</u>	<u>722.662.045</u>	<u>81.992.089</u>	<u>0</u>	<u>10,19</u>
	830				<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	<u>184.200.000</u>		<u>184.200.000</u>	<u>43.835.237</u>	<u>43.835.237</u>	<u>140.364.763</u>	<u>43.835.237</u>	<u>0</u>	<u>23,80</u>
		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	23,80
		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	23,80
		839	30	001	Aporta S.N.C según Ley Nº 5513/5.....	4.200.000		4.200.000	999.501	999.501	3.200.499	999.501	0	23,80
	840				<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	<u>620.454.934</u>		<u>620.454.934</u>	<u>9.967.852</u>	<u>38.156.852</u>	<u>582.298.082</u>	<u>38.156.852</u>	<u>0</u>	<u>6,15</u>
		841	30	001	Recas.....	40.000.000		40.000.000	1.650.000	1.650.000	38.350.000	1.650.000	0	4,17
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Institut.Sin Fines Lucro	125.400.000		125.400.000	0	18.600.000	106.800.000	18.600.000	0	14,83

Karin Alina Mensch
Karin Alina Mensch
Directora de Hacienda



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

Impreso el 20/04/2018

Hoja: 3

Grupo Sub Objeto Espec FF GF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
042 001 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
042 003 30 001	AMALPA/PMCAF.....	3.600.000		3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00
042 004 30 001	OPACI.....	1.800.000		1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0,00
042 005 30 001	Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria.....	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
045 30 001	Indemnizaciones.....	10.000.000		10.000.000	0	3.875.000	6.125.000	3.875.000	0	38,75
046 30 001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	57.365.536		57.365.536	0.317.852	14.031.852	43.333.684	14.031.852	0	24,46
048 30 003	Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Pùb.....	265.583.261		265.583.261	0	0	265.583.261	0	0	0,00
042 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
042 002 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
046 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
049 30 701	Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	15.000.000		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00
900	<u>DIROS 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 Gtos. Cte. - 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 30 001	Deudas Pend. Pagos Gtos. Ctes. - Ejerc. Anterior.....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>3.325.230.141</u>		<u>3.325.230.141</u>	<u>71.177.922</u>	<u>165.453.357</u>	<u>3.159.776.784</u>	<u>165.453.357</u>	<u>0</u>	<u>4,26</u>
400	<u>BIENES DE CAMBIO</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>
410	Bienes e Insumos del Sector Agropec. y Forestal	0		0	0	0	0	0	0	0,00
500	<u>INVERSION FISICA</u>	<u>3.229.230.141</u>		<u>3.229.230.141</u>	<u>71.177.922</u>	<u>165.453.357</u>	<u>3.054.776.784</u>	<u>165.453.357</u>	<u>0</u>	<u>5,14</u>
520	Construcciones	2.608.906.490		2.608.906.490	70.197.922	164.473.357	2.444.433.123	164.473.357	0	6,30
520 30 003	Construcciones de Obras de Uso Público	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 Público	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	230.000.000		230.000.000	0	0	230.000.000	0	0	0,00
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	Adquisicion 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>69.480.000</u>		<u>69.480.000</u>	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>68.500.000</u>	<u>980.000</u>	<u>0</u>	<u>1,41</u>
540 30 001	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion.....	19.480.000		19.480.000	980.000	980.000	18.500.000	980.000	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>241.843.661</u>		<u>241.843.661</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>241.843.661</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Harin Aline Mensch
 Harin Aline Mensch
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2018

FECHA:

MES AÑO
3 2018

Impreso el 20/04/2018

Hoja: 4

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

Grupo Sub Objeto Espec FF GF	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	140.000.000		140.000.000	0	0	140.000.000	0	0	0,00
570	30 011	101.843.661		101.843.661	0	0	101.843.661	0	0	0,00
580		<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	70.000.000		70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0,00
900		<u>105.000.000</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>105.000.000</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	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0,00
870	30 011	80.000.000		80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0,00
900		<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>
980		<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>


 Katin Aline Menach
 Directora de Hacienda

