

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

Impreso el 18/05/2016

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	4.952.495.121 +	61.572.739	5.014.067.860	232.155.360	1.041.865.922	3.972.201.938	1.041.865.922	0	20,78
						GASTOS CORRIENTES	2.478.255.321 +	116.572.739	2.594.828.060	227.465.035	766.335.437	1.828.492.623	766.335.437	0	29,33
100						SERVICIOS PERSONALES	1.114.729.896 +	57.144.052	1.171.873.948	86.237.839	401.474.981	770.398.967	401.474.981	0	34,26
	110					Remuneraciones Básicas	627.765.086		627.765.086	49.675.844	198.703.376	429.061.710	198.703.376	0	31,65
		111	30	001		Sueldos.....	366.179.496		366.179.496	30.419.958	121.679.832	244.499.664	121.679.832	0	33,23
		112	30	001		Dietas.....	189.070.632		189.070.632	15.755.886	63.023.544	126.047.088	63.023.544	0	33,33
		113	30	001		Gastos de Representación.....	42.000.000		42.000.000	3.500.000	14.000.000	28.000.000	14.000.000	0	33,33
		114	30	001		Aguinaldo.....	30.514.958		30.514.958	0	0	30.514.958	0	0	0,00
	130					Asignaciones Complementarias	51.017.950 +	2.144.052	53.162.002	4.241.995	17.867.980	35.294.022	17.867.980	0	33,61
		133	30	001		Bonificaciones y Gratificaciones.....	14.400.000	2.144.052	16.544.052	1.200.000	5.700.000	10.844.052	5.700.000	0	34,45
		134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador.....	36.617.950		36.617.950	3.041.995	12.167.980	24.449.970	12.167.980	0	33,23
	140					Personal Contratado	430.620.000 +	55.000.000	485.620.000	32.320.000	179.643.068	305.976.932	179.643.068	0	36,99
		144	30	001		Jornales Varios.....	209.070.000		209.070.000	20.970.000	101.540.000	99.530.000	101.540.000	0	50,75
		145	30	001		Honorarios Profesionales.....	95.550.000		95.550.000	7.350.000	31.409.000	64.141.000	31.409.000	0	32,87
		144	30	011		Jornales.....	35.000.000 +	55.000.000	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0,00
		145	30	011		Honorarios Profesionales.....	105.000.000		100.000.000	4.000.000	46.694.068	53.305.932	46.694.068	0	46,69
	190					Otros Gastos del Personal	5.326.860		5.326.860	0	5.260.557	66.303	5.260.557	0	98,26
		199	30	001		Otros Gastos de Personal.....	5.326.860		5.326.860	0	5.260.557	66.303	5.260.557	0	98,26
200						SERVICIOS NO PERSONALES	272.511.054 +	12.428.687	284.939.741	24.176.636	91.126.337	193.813.404	91.126.337	0	31,98
	210					Servicios Básicos	5.400.000		5.400.000	1.016.000	2.224.932	3.175.068	2.224.932	0	41,20
		219	30	001		Servicios Básicos	5.400.000		5.400.000	1.016.000	2.224.932	3.175.068	2.224.932	0	41,20
	230					Pasajes y Viáticos	26.832.375		26.832.375	3.437.350	13.924.775	12.907.600	13.924.775	0	51,90
		230	30	001		Pasajes y Viáticos	26.832.375		26.832.375	3.437.350	13.924.775	12.907.600	13.924.775	0	51,90
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacione	110.000.000		110.000.000	2.496.945	19.754.848	90.245.152	19.754.848	0	17,96
		240	30	001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacione	110.000.000		110.000.000	2.496.945	19.754.848	90.245.152	19.754.848	0	17,96
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	48.978.679		48.978.679	3.528.341	20.559.982	28.418.697	20.559.982	0	41,98
		260	30	001		Servicios Técnicos y Profesionales.	47.000.000		47.000.000	3.528.341	20.559.982	26.440.018	20.559.982	0	43,74
		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	1.478.679		1.478.679	0	0	1.478.679	0	0	0,00

Karol Aline Mensch
 Karol Aline Mensch
 Directora de Hacienda

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	Z
					DEL MES	ACUMULADO				
270	<u>Servicio Social</u>	16.300.000 +	12.428.687	28.728.687	0	16.187.200	12.541.487	16.187.200	0	56,35
270	30 001 Servicio Social.	16.300.000 +	12.428.687	28.728.687	0	16.187.200	12.541.487	16.187.200	0	56,35
280	<u>Otros Servicios</u>	65.000.000		65.000.000	13.698.000	18.474.600	46.525.400	18.474.600	0	28,42
280	30 001 Otros Servicios.	65.000.000		65.000.000	13.698.000	18.474.600	46.525.400	18.474.600	0	28,42
300	<u>BIENES DE CONSUMO</u>	371.572.970		371.572.970	34.501.911	134.518.940	237.054.030	134.518.940	0	36,20
310	<u>Productos Alimenticios</u>	2.000.000		2.000.000	83.050	83.050	1.916.950	83.050	0	4,15
310	30 001 Productos Alimenticios.	2.000.000		2.000.000	83.050	83.050	1.916.950	83.050	0	4,15
320	<u>Textiles y Vestuarios</u>	12.000.000		12.000.000	0	700.000	11.300.000	700.000	0	5,83
320	30 001 Textiles y Vestuarios.	12.000.000		12.000.000	0	700.000	11.300.000	700.000	0	5,83
330	<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	21.000.000		21.000.000	1.210.000	8.425.000	12.575.000	8.425.000	0	40,12
330	30 001 Productos de Papel, Cartón e Impresos.	21.000.000		21.000.000	1.210.000	8.425.000	12.575.000	8.425.000	0	40,12
335	30 001 Libros, Revistas y Periódicos.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
340	<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	17.500.000		17.500.000	897.100	12.025.012	5.474.988	12.025.012	0	68,71
340	30 001 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.	17.500.000		17.500.000	897.100	11.641.412	5.858.588	11.641.412	0	66,52
350	<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	4.000.000		4.000.000	0	3.084.000	916.000	3.084.000	0	77,10
350	30 001 Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	4.000.000		4.000.000	0	3.084.000	916.000	3.084.000	0	77,10
360	<u>Combustibles y Lubricantes</u>	275.000.000		275.000.000	29.322.796	95.131.363	179.868.637	95.131.363	0	34,59
360	30 001 Combustibles y Lubricantes.	275.000.000		275.000.000	29.322.796	95.131.363	179.868.637	95.131.363	0	34,59
390	<u>Otros Bienes de Consumo</u>	40.072.970		40.072.970	2.988.965	15.070.515	25.002.455	15.070.515	0	37,61
390	30 001 Otros Bienes de Consumo.....	40.072.970		40.072.970	2.988.965	15.070.515	25.002.455	15.070.515	0	37,61
800	<u>TRANSFERENCIAS</u>	689.441.401 +	4.330.000	693.771.401	82.548.649	139.215.179	554.556.222	139.215.179	0	20,07
830	<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	57.000.000 +	1.330.000	58.330.000	36.214.808	56.883.128	1.446.872	56.883.128	0	97,52
833	30 001 Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	28.500.000		28.500.000	17.458.899	27.793.059	706.941	27.793.059	0	97,52
834	30 001 Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	28.500.000		28.500.000	17.458.899	27.793.059	706.941	27.793.059	0	97,52
839	30 001 Aporte S.M.C según Ley Nº 5513/5.....	0 +	1.330.000	1.330.000	1.297.010	1.297.010	32.990	1.297.010	0	97,52
840	<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	632.441.401 +	3.000.000	635.441.401	46.333.841	82.332.051	553.109.350	82.332.051	0	12,96
841	30 001 Becas.....	37.000.000		37.000.000	5.410.000	7.710.000	29.290.000	7.710.000	0	20,84

Karin Menoch
Karin Aline Menoch
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 MES AÑO
FECHA: 4 2016

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

Ingreso el 18/05/2016

Hoja: 3

Grupo	Sub Objeto	Esper	FF	OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	----- O B L I G A D O ----- DEL MES	ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	Z
842	30 001				Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	122.288.308 +	3.000.000	125.288.308	36.910.841	56.621.841	68.666.467	56.621.841	0	45,19
842	001 30 001				Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	67.188.308 +	3.000.000	70.188.308	26.075.841	39.775.841	30.412.467	39.775.841	0	56,67
842	003 30 001				ANUALPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	0	0	3.600.000	0	0	0,00
842	004 30 001				OPACI.....	1.500.000		1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0,00
842	005 30 001				Consejo Asesor Comunal Sub Comisaría 59.....	5.000.000		5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,00
842	006 30 001				Consejo Asesor Comunal Sub Comisaría 21.....	45.000.000		45.000.000	10.335.000	16.846.000	28.154.000	16.846.000	0	37,44
846	30 001				Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P....	25.000.000		25.000.000	4.013.000	9.620.210	15.379.790	9.620.210	0	38,48
848	30 003				Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Púb.....	318.653.093		318.653.093	0	0	318.653.093	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
849	30 701				Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	30.000.000		30.000.000	0	8.380.000	21.620.000	8.380.000	0	27,93
900					OTROS GASTOS	30.000.000 +	42.670.000	72.670.000	0	0	72.670.000	0	0	0,00
960					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	30.000.000 +	42.670.000	72.670.000	0	0	72.670.000	0	0	0,00
960	30 001				Obligaciones Pendientes de Pagos - Costos Corrientes.....	30.000.000 +	42.670.000	72.670.000	0	0	72.670.000	0	0	0,00
					GASTOS DE CAPITAL	2.474.239.800 -	55.000.000	2.419.239.800	4.690.325	275.530.485	2.143.709.315	275.530.485	0	11,39
500					INVERSION FISICA	2.258.606.981 +	49.006.604	2.307.613.585	4.690.325	275.530.485	2.032.093.100	275.530.485	0	11,94
510					Adquisición de Inmuebles	160.000.000		160.000.000	0	0	160.000.000	0	0	0,00
510	30 011				Adquisición de Inmuebles.....	160.000.000		160.000.000	0	0	160.000.000	0	0	0,00
520					CONSTRUCCIONES	2.023.903.651 +	19.006.604	2.042.910.255	4.690.325	275.530.485	1.767.379.770	275.530.485	0	13,49
520	30 003				Construcciones de Obras de Uso Público.....	688.820.553		688.820.553	0	0	688.820.553	0	0	0,00
520	30 011				Construcciones de Obras de Uso Público.....	1.145.083.076 -	50.993.375	1.094.089.709	4.690.325	275.530.485	818.559.215	275.530.485	0	25,18
530					ADQUISIC. DE MAQUINARIAS, EDIFICIOS Y HERRAM. EN GRAL	0		0	0	0	0	0	0	0,00
530	30 011				Adquisic. de Maquinarias, Equipos y Herram. May.	210.000.000 +	70.000.000	280.000.000	0	0	280.000.000	0	0	0,00
540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	74.703.330 +	30.000.000	104.703.330	0	0	104.703.330	0	0	0,00
540	30 003				Adquisic. de Equipos de Oficina y Computacion.....	74.703.330		74.703.330	0	0	74.703.330	0	0	0,00
540	30 011				Adquisic. de Equipos de Oficina y Computacion	0 +	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
800					TRANSFERENCIAS	215.632.819 -	104.006.604	111.626.215	0	0	111.626.215	0	0	0,00
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	215.632.819 -	104.006.604	111.626.215	0	0	111.626.215	0	0	0,00
870	30 011				Transferencias de Capital al Sector Privado	215.632.819 -	104.006.604	111.626.215	0	0	111.626.215	0	0	0,00

Karin Aline Mensch
Karin Aline Mensch
Directora de Hacienda