

RENTA MENSUAL DE GASTOS

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

EJERCICIO 2016 FECHA: MES 8 AÑO 2016

Impreso el 20/09/2016

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	4.952.475.121 +	389.572.739	5.342.067.860	457.948.874	2.578.472.767	2.763.595.093	2.578.472.767	0	48,27
					GASTOS CORRIENTES	2.478.255.321 +	444.572.739	2.922.828.060	219.901.905	1.778.401.362	1.144.426.698	1.778.401.362	0	60,85
100					SERVICIOS PERSONALES	1.114.727.876 +	77.144.052	1.191.873.948	131.704.432	834.420.264	357.453.684	834.420.264	0	70,01
					Remuneraciones Básicas	627.765.086		627.765.086	49.675.844	396.906.752	230.858.334	396.906.752	0	63,23
	111	30	001		Sueldos.....									
	112	30	001		Dietas.....	366.179.496		366.179.496	30.419.958	243.359.664	122.819.832	243.359.664	0	66,46
	113	30	001		Gastos de Representación.....	189.070.632		189.070.632	15.755.886	126.047.088	63.023.544	126.047.088	0	65,48
	114	30	001		Aguinaldo.....	42.000.000		42.000.000	3.500.000	27.500.000	14.500.000	27.500.000	0	0,00
					30.514.958		30.514.958		0	0	30.514.958	0		
130					Asignaciones Complementarias	51.017.950 +	2.144.052	53.162.002	5.141.995	34.043.965	19.118.037	34.043.965	0	64,04
	133	30	001		Bonificaciones y Gratificaciones.....	14.400.000 +	2.144.052	16.544.052	2.100.000	12.750.000	3.794.052	12.750.000	0	77,07
	134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador.....	36.617.950		36.617.950	3.041.995	21.293.965	15.323.985	21.293.965	0	58,15
140					Personal Contratado	430.620.000 +	75.000.000	505.620.000	76.966.593	398.208.990	107.411.010	398.208.990	0	78,76
	144	30	001		Jornales Varios.....	200.070.000 +	20.000.000	220.070.000	22.621.000	183.209.129	36.860.871	183.209.129	0	83,25
	145	30	001		Honorarios Profesionales.....	95.550.000		95.550.000	11.360.000	67.904.000	27.646.000	67.904.000	0	71,07
	141	30	009		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.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	145	30	011		Honorarios Profesionales.....	35.000.000 +	5.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0,00
					100.000.000 +	60.000.000		160.000.000	42.985.593	147.095.861	12.904.139	147.095.861	0	91,93
170					Otros Gastos del Personal	5.326.860		5.326.860	0	5.260.557	66.303	5.260.557	0	98,76
	199	30	001		Otros Gastos de Personal.....	5.326.860		5.326.860	0	5.260.557	66.303	5.260.557	0	98,76
200					SERVICIOS NO PERSONALES	272.511.054 +	122.428.687	394.939.741	17.101.647	185.191.584	209.748.157	185.191.584	0	46,89
					Servicios Básicos	5.400.000 +	2.000.000	7.400.000	1.192.493	6.188.232	1.211.768	6.188.232	0	83,62
210					Servicios Básicos	5.400.000 +	2.000.000	7.400.000	1.192.493	6.188.232	1.211.768	6.188.232	0	83,62
230					Pasajes y Viáticos	26.832.375		26.832.375	2.525.400	24.938.325	1.894.050	24.938.325	0	92,94
	230	30	001		Pasajes y Viáticos	26.832.375		26.832.375	2.525.400	24.938.325	1.894.050	24.938.325	0	92,94
240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacione	110.000.000 +	88.000.000	198.000.000	1.245.954	41.482.902	156.517.098	41.482.902	0	20,95
	240	30	001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacion.	110.000.000 +	88.000.000	198.000.000	1.245.954	41.482.902	156.517.098	41.482.902	0	20,95
260					Servicios Técnicos y Profesionales	48.978.679		48.978.679	7.978.500	39.655.550	9.323.129	39.655.550	0	80,96
	260	30	001		Servicios Técnicos y Profesionales.	48.978.679		48.978.679	7.978.500	39.655.550	9.323.129	39.655.550	0	80,96
	260	30	007		Servicios Técnicos y Profesionales	47.000.000		47.000.000	7.538.500	39.215.550	7.784.450	39.215.550	0	



Karin Aline Mensch
Trabajadora de Hacienda

RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

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

EJERCICIO 2016 MES AÑO
FECHA: 8 2016

Impreso el 20/09/2016 Hoja: 2

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				
260	30 011	Servicios Técnicos y Profesionales	1.478.679		1.478.679	440.000	440.000	1.038.679	440.000	0	29,76
270		<u>Servicio Social</u>	16.300.000 +	12.428.687	28.728.687	2.874.000	10.061.200	9.667.487	12.061.200	0	66,35
270	30 001	Servicio Social.	16.300.000		16.300.000	0	16.187.200	112.800	16.187.200	0	99,31
270	30 007	Servicio Social	0 +	12.428.687	12.428.687	2.874.000	2.874.000	9.554.687	2.874.000	0	23,12
280	30 001	Otros Servicios.	65.000.000 +	20.000.000	85.000.000	1.285.300	53.865.375	31.134.625	53.865.375	0	63,37
280	30 001	Otros Servicios.	65.000.000 +	20.000.000	85.000.000	1.285.300	53.865.375	31.134.625	53.865.375	0	63,37
300		<u>BIENES DE CONSUMO</u>	371.572.970 +	46.247.093	417.820.063	49.080.577	266.800.363	151.019.700	266.800.363	0	63,86
310		<u>Productos Alimenticios</u>	2.000.000		2.000.000	0	208.950	1.791.050	208.950	0	10,45
310	30 001	Productos Alimenticios.	2.000.000		2.000.000	0	208.950	1.791.050	208.950	0	10,45
320		<u>Textiles y Vestuarios</u>	12.000.000		12.000.000	260.000	960.000	11.040.000	960.000	0	8,00
320	30 001	Textiles y Vestuarios.	12.000.000		12.000.000	260.000	960.000	11.040.000	960.000	0	8,00
330		<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	21.000.000		21.000.000	161.500	12.041.500	8.958.500	12.041.500	0	57,34
330	30 001	Productos de Papel, Cartón e Impresos.	21.000.000		21.000.000	161.500	12.041.500	8.958.500	12.041.500	0	57,34
340		<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	17.500.000 +	17.000.000	34.500.000	2.668.500	23.812.292	10.687.708	23.812.292	0	69,02
340	30 001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.	17.500.000 +	17.000.000	34.500.000	2.668.500	23.812.292	10.687.708	23.812.292	0	69,02
349	30 001	Bienes de Consumo, Varios.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00
350		<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	4.000.000 +	4.000.000	8.000.000	0	3.732.000	4.268.000	3.732.000	0	46,65
350	30 001	Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	4.000.000 +	4.000.000	8.000.000	0	3.732.000	4.268.000	3.732.000	0	46,65
360		<u>Combustibles y Lubricantes</u>	275.000.000		275.000.000	45.970.577	190.685.029	84.314.971	190.685.029	0	69,34
360	30 001	Combustibles y Lubricantes.	275.000.000		275.000.000	45.970.577	190.685.029	84.314.971	190.685.029	0	69,34
390		<u>Otros Bienes de Consumo</u>	40.072.970 +	25.247.093	65.320.063	0	35.360.592	29.959.471	35.360.592	0	54,13
390	30 001	Otros Bienes de Consumo.....	40.072.970 +	25.247.093	65.320.063	0	35.360.592	29.959.471	35.360.592	0	54,13
800		<u>TRANSFERENCIAS</u>	689.441.401 +	156.082.907	845.524.308	21.935.249	491.989.151	353.535.157	491.989.151	0	58,19
830		<u>Otras Transferenc. Corrientes al Sector Público o Privado</u>	57.000.000 +	87.290.000	144.290.000	8.055.249	149.444.943	-3.154.943	149.444.943	0	103,57
833	30 001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	28.500.000 +	42.000.000	70.500.000	3.547.049	73.018.702	-2.518.702	73.018.702		
834	30 001	Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	28.500.000 +	42.000.000	70.500.000	3.547.049	73.018.702	-2.518.702	73.018.702		
839	30 001	Aporte S.N.C según Ley N° 3513/5.....	0		0	0	0	0	0		



Handwritten signature: Kaminensch
Printed name: Kaminensch
 Directora de Hacienda

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES AÑO
8 2016

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

Impreso el 20/09/2016

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 FEND. DE PAGO	%
								DEL MES	ACUMULADO					
040					Transferencia Corrientes al Sector Privado	632.441.401 +	68.772.907	701.234.308	13.880.000	342.544.208	356.670.100	342.544.208	0	48,85
841	30	001			Becas.....	37.000.000 +	20.000.000	57.000.000	5.820.000	29.170.000	27.830.000	29.170.000	0	51,18
842	30	001			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	122.280.308 +	48.792.907	171.081.215	4.330.000	165.460.848	5.620.367	165.460.848	0	96,71
842	001	30	001		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	67.188.308 +	48.792.907	115.981.215	730.000	110.037.848	5.943.367	110.037.848	0	94,88
842	003	30	001		ARUALPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	100,00
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 50.....	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	0	51.823.000	-6.823.000	51.823.000	0	115,16
846	30	001			Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P...	25.000.000		25.000.000	2.240.000	24.858.960	141.040	24.858.960	0	99,44
848	30	003			Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Púb.....	318.653.093		318.653.093	0	69.414.400	249.238.693	69.414.400	0	21,78
842	30	007			Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000		99.500.000	0	41.200.000	58.300.000	41.200.000	0	41,41
842	002	30	007		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000		99.500.000	0	41.200.000	58.300.000	41.200.000	0	41,41
849	30	701			Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	30.000.000		30.000.000	1.490.000	12.440.000	17.560.000	12.440.000	0	41,47
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 - Gastos 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	238.046.969	800.071.405	1.619.168.395	800.071.405	0	33,07
400					BIENES DE CAMBIO	0		0	0	0	0	0	0	0,00
410					Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	0		0	0	0	0	0	0	0,00
500					INVERSION FISICA	2.258.606.981 +	49.006.604	2.307.613.585	238.046.969	800.071.405	1.507.542.180	800.071.405	0	34,67
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	238.046.969	751.171.405	1.291.738.850	751.171.405	0	36,77
520	30	003			Construcciones de Obras de Uso Público.....	668.820.555		668.820.555	112.694.469	229.724.239	439.096.316	229.724.239	0	34,35
520	30	009			Construcciones	0		0	0	0	0	0	0	0,00
520	30	011			Construcciones de Obras de Uso Público.....	1.145.083.096 -	50.993.396	1.094.089.700	125.352.500	510.047.166	584.042.534	510.047.166	0	46,62
530					ADQUISIC. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAM. EN GRAL	0		0	0	0	0	0	0	0,00



Handwritten signature: Karin Aline Mensch
 Directora de Hacienda

