

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 FECHA: 3 2016

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

Impreso el 14/04/2016

Hoja: 1

Grupo Sub Objeto Espec FF OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	Obligado		SALDO PRESUPUESTARIO	PASADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
					DEL MES	ACUMULADO				
	TOTAL DE GASTOS	4.952.495.121		4.952.495.121	274.643.390	809.710.562	4.142.784.559	809.710.562	0	16,25
	GASTOS CORRIENTES	2.478.255.321 + 55.000.000		2.533.255.321	220.089.205	538.870.402	1.994.384.919	538.870.402	0	21,27
100	SERVICIOS PERSONALES	1.114.729.894 + 55.000.000		1.169.729.894	122.063.907	315.237.142	854.492.754	315.237.142	0	26,93
110	Remuneraciones Básicas	627.765.004		627.765.004	49.675.844	149.027.532	478.737.534	149.027.532	0	23,74
111	30 001 Sueldos.....	266.479.494		266.479.494	30.419.753	91.239.374	274.919.422	91.239.374	0	24,92
112	30 001 Dietas.....	189.070.632		189.070.632	15.755.806	47.267.658	141.802.974	47.267.658	0	25,00
113	30 001 Gastos de Representación.....	12.000.000		12.000.000	3.500.000	10.500.000	11.500.000	10.500.000	0	25,00
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		51.017.950	5.141.995	13.625.985	37.391.965	13.625.985	0	26,71
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	16.400.000		16.400.000	2.100.000	4.500.000	9.900.000	4.500.000	0	31,25
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	36.617.950		36.617.950	3.041.995	9.125.985	27.491.965	9.125.985	0	24,92
140	Personal Contratado	430.620.000 + 55.400.000		485.620.000	67.248.068	147.323.068	338.296.932	147.323.068	0	30,34
144	30 001 Jornales Varios.....	200.070.000		200.070.000	25.010.000	80.570.000	119.560.000	80.570.000	0	40,27
145	30 001 Honorarios Profesionales.....	95.550.000		95.550.000	9.544.000	24.059.000	71.491.000	24.059.000	0	25,10
146	30 011 Jornales.....	35.000.000 + 55.000.000		90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0,00
150	30 011 Honorarios Profesionales.....	100.000.000		100.000.000	32.694.068	47.694.068	67.305.932	42.694.068	0	42,69
190	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		272.511.054	20.193.739	65.949.701	206.561.353	66.949.701	0	24,57
210	Servicios Básicos	5.400.000		5.400.000	607.534	1.208.932	4.191.068	1.208.932	0	22,39
210	30 001 Servicios Básicos	5.400.000		5.400.000	607.534	1.208.932	4.191.068	1.208.932	0	22,39
230	Pasajes y Viáticos	26.832.375		26.832.375	2.455.250	10.487.425	16.344.950	10.487.425	0	39,08
230	30 001 Pasajes y Viáticos	26.832.375		26.832.375	2.455.250	10.487.425	16.344.950	10.487.425	0	39,08
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.000.000		110.000.000	11.746.475	17.257.903	92.742.097	17.257.903	0	15,69
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacion.	110.000.000		110,000,000	11,746,475	17,257,903	92,742,097	17,257,903	0	15,69
260	Servicios Técnicos y Profesionales	48.978.679		48.978.679	3.687.500	17.031.641	31.947.038	17.031.641	0	34,77
260	30 001 Servicios Técnicos y Profesionales.	47.000.000		47,000,000	3,687,500	17,031,641	29,965,359	17,031,641	0	36,24
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

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES AÑO
3 2016

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

Impreso el 14/04/2016

Hoja: 2

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				
270					<u>Servicio Social</u>	<u>16.300.000</u>		<u>16.300.000</u>	<u>923.500</u>	<u>16.187.200</u>	<u>112.800</u>	<u>16.187.200</u>	<u>0</u>	<u>99,31</u>
270	30	001			Servicio Social.	16.300.000		16.300.000	923.500	16.187.200	112.800	16.187.200	0	99,31
280					<u>Otros Servicios</u>	<u>65.000.000</u>		<u>65.000.000</u>	<u>775.500</u>	<u>4.776.600</u>	<u>60.223.400</u>	<u>4.776.600</u>	<u>0</u>	<u>7,35</u>
280	30	001			Otros Servicios.	65.000.000		65.000.000	775.500	4.776.600	60.223.400	4.776.600	0	7,35
300					<u>BIENES DE CONSUMO</u>	<u>371.572.970</u>		<u>371.572.970</u>	<u>47.647.907</u>	<u>100.017.029</u>	<u>271.555.941</u>	<u>100.017.029</u>	<u>0</u>	<u>26,92</u>
310					<u>Productos Alimenticios</u>	<u>2.000.000</u>		<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
310	30	001			Productos Alimenticios.	2.000.000		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0,00
320					<u>Textiles y Vestuarios</u>	<u>12.000.000</u>		<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>11.300.000</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>5,83</u>
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>	<u>21.000.000</u>		<u>21.000.000</u>	<u>520.000</u>	<u>7.215.000</u>	<u>13.785.000</u>	<u>7.215.000</u>	<u>0</u>	<u>34,36</u>
330	30	001			Productos de Papel, Cartón e Impresos.	21.000.000		21.000.000	520.000	7.215.000	13.785.000	7.215.000	0	34,36
340					<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	<u>17.500.000</u>		<u>17.500.000</u>	<u>6.632.500</u>	<u>11.127.912</u>	<u>6.372.008</u>	<u>11.127.912</u>	<u>0</u>	<u>63,59</u>
340	30	001			Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.	17.500.000		17.500.000	6.632.500	11.127.912	6.372.008	11.127.912	0	63,59
350					<u>Productos e Intrumentales Químicos y Medicinales</u>	<u>4.000.000</u>		<u>4.000.000</u>	<u>1.910.000</u>	<u>3.084.000</u>	<u>916.000</u>	<u>3.084.000</u>	<u>0</u>	<u>77,10</u>
350	30	001			Producto e Intrumentales Químicos y Medicinales.....	4.000.000		4.000.000	1.910.000	3.084.000	916.000	3.084.000	0	77,10
360					<u>Combustibles y Lubricantes</u>	<u>275.000.000</u>		<u>275.000.000</u>	<u>33.152.437</u>	<u>65.808.567</u>	<u>209.191.433</u>	<u>65.808.567</u>	<u>0</u>	<u>23,93</u>
360	30	001			Combustibles y Lubricantes.	275.000.000		275.000.000	33.152.437	65.808.567	209.191.433	65.808.567	0	23,93
390					<u>Otros Bienes de Consumo</u>	<u>40.072.970</u>		<u>40.072.970</u>	<u>5.412.950</u>	<u>12.081.550</u>	<u>27.991.420</u>	<u>12.081.550</u>	<u>0</u>	<u>30,15</u>
390	30	001			Otros Bienes de Consumo.....	40.072.970		40.072.970	5.412.950	12.081.550	27.991.420	12.081.550	0	30,15
600					<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>689.441.401</u>		<u>689.441.401</u>	<u>30.179.632</u>	<u>56.666.530</u>	<u>632.774.871</u>	<u>56.666.530</u>	<u>0</u>	<u>8,22</u>
630					<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	<u>57.000.000</u>		<u>57.000.000</u>	<u>15.061.422</u>	<u>20.668.320</u>	<u>36.331.680</u>	<u>20.668.320</u>	<u>0</u>	<u>36,26</u>
633	30	001			Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	28.500.000		28.500.000	7.530.711	10.334.160	18.165.840	10.334.160	0	36,26
634	30	001			Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	28.500.000		28.500.000	7.530.711	10.334.160	18.165.840	10.334.160	0	36,26
840					<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	<u>632.441.401</u>		<u>632.441.401</u>	<u>15.118.210</u>	<u>35.998.210</u>	<u>596.443.191</u>	<u>35.998.210</u>	<u>0</u>	<u>5,69</u>
841	30	001			Becas.....	37.000.000		37.000.000	2.300.000	2.300.000	34.700.000	2.300.000	0	6,22
842	30	001			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	122.288.308		122.288.308	7.211.000	19.711.000	102.577.308	19.711.000	0	16,12

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES 3 AÑO 2016

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

Impreso el 14/04/2016

Hoja: 3

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				%
842	001	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	67.188.308		67.188.308	1.200.000	13.700.000	53.488.308	13.700.000	0	20,39
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 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	6.011.000	6.011.000	38.989.000	6.011.000	0	13,26
846		30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P...	25.000.000		25.000.000	5.607.210	5.607.210	19.392.790	5.607.210	0	22,43
848		30	003	Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Páb.	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	8.390.000	21.620.000	8.390.000	0	27,93
900				<u>OTROS GASTOS</u>	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
960				<u>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores</u>	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
960		30	001	Obligaciones Pendientes de Pagos + Gastos Corrientes.....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
				<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	2.474.239.800	- 55.000.000	2.419.239.800	54.554.185	270.840.160	2.148.399.640	270.840.160	0	11,20
300				<u>INVERSION FISICA</u>	2.258.606.981	+ 49.006.604	2.307.613.585	54.554.185	270.840.160	2.036.773.425	270.840.160	0	11,24
510				<u>Adquisición de Inmuebles</u>	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				<u>CONSTRUCCIONES</u>	2.023.903.651	+ 19.006.604	2.042.910.255	54.554.185	270.840.160	1.772.070.095	270.840.160	0	13,26
520		30	003	Construcciones de Obras de Uso Público	668.820.555		668.820.555	0	0	668.820.555	0	0	0,00
520		30	011	Construcciones de Obras de Uso Público.....	1.145.083.096	- 50.993.396	1.094.089.700	54.554.185	270.840.160	823.249.540	270.840.160	0	24,75
530				<u>ADQUISIC. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAM. EN GRAL</u>	0		0	0	0	0	0	0	0,00
530		30	011	Adquisic. de Máquinarias, Equipos y Herram. May.	210.000.000	+ 70.000.000	280.000.000	0	0	280.000.000	0	0	0,00
540				<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	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				<u>TRANSFERENCIAS</u>	215.632.819	- 104.006.604	111.626.215	0	0	111.626.215	0	0	0,00
870				<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</u>	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