

EXECUCION MENSUAL DE GASTOS

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

EJERCICIO 2016 FECHA: MES 11 AÑO 2016

Impreso el 31/12/2016 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 +	786.317.284	5.738.812.405	447.088.336	3.905.555.380	1.833.257.025	3.891.476.380	14.079.000	68,06
	GASTOS CORRIENTES	2.478.255.321 +	732.572.739	3.210.828.060	306.978.331	2.738.435.320	472.392.740	2.724.356.320	14.079.000	85,29
100	SERVICIOS PERSONALES	1.114.729.896 +	198.574.052	1.313.303.948	81.299.834	1.116.295.776	197.018.172	1.116.295.776	0	85,00
110	Remuneraciones Básicas	627.765.086		627.765.086	49.675.844	545.934.284	81.830.802	545.934.284	0	86,96
111	30 001 Sueldos.....	366.179.496		366.179.496	30.419.958	334.619.538	31.559.958	334.619.538	0	91,38
112	30 001 Dietas.....	189.070.632		189.070.632	15.755.886	173.314.746	15.755.886	173.314.746	0	91,67
113	30 001 Gastos de Representación.....	42.000.000		42.000.000	3.500.000	38.000.000	4.000.000	38.000.000	0	90,48
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 +	4.994.052	56.012.002	7.733.990	51.161.945	4.850.057	51.161.945	0	91,34
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	14.400.000 +	4.994.052	19.394.052	1.650.000	17.700.000	1.694.052	17.700.000	0	91,27
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	36.617.950		36.617.950	6.083.990	33.461.945	3.156.005	33.461.945	0	91,38
140	Personal Contratado	430.620.000 +	181.580.000	612.200.000	23.890.000	513.928.990	98.271.010	513.928.990	0	83,95
144	30 001 Jornales Varios.....	200.070.000 +	86.080.000	286.150.000	12.540.000	262.529.129	23.620.871	262.529.129	0	91,75
145	30 001 Honorarios Profesionales.....	95.550.000 +	15.500.000	111.050.000	7.350.000	88.304.000	22.746.000	88.304.000	0	79,52
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.....	35.000.000 -	5.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00
145	30 011 Honorarios Profesionales.....	100.000.000 +	85.000.000	185.000.000	4.000.000	163.095.861	21.904.139	163.095.861	0	88,16
190	Otros Gastos del Personal	5.326.860 +	12.000.000	17.326.860	0	5.260.557	12.066.303	5.260.557	0	30,36
199	30 001 Otros Gastos de Personal.....	5.326.860 +	12.000.000	17.326.860	0	5.260.557	12.066.303	5.260.557	0	30,36
20	SERVICIOS NO PERSONALES	272.511.054 +	285.878.687	558.389.741	25.864.906	425.008.487	133.381.254	425.008.487	0	76,11
210	Servicios Básicos	5.400.000 +	7.200.000	12.600.000	430.001	9.231.429	3.368.571	9.231.429	0	73,27
210	30 001 Servicios Básicos	5.400.000 +	7.200.000	12.600.000	430.001	9.231.429	3.368.571	9.231.429	0	73,27
230	Pasajes y Viáticos	26.832.375 +	14.000.000	40.832.375	2.700.775	35.416.675	5.415.700	35.416.675	0	86,74
230	30 001 Pasajes y Viáticos	26.832.375 +	14.000.000	40.832.375	2.700.775	35.416.675	5.415.700	35.416.675	0	86,74
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	110.000.000 +	178.400.000	288.400.000	5.960.000	204.410.915	83.989.085	204.410.915	0	70,88
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	110.000.000 +	178.400.000	288.400.000	5.960.000	204.410.915	83.989.085	204.410.915	0	70,88
240	30 011 Gtos por Serv. Aseo, Mant. y Reparac. Menores	0 +	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
260	Servicios Técnicos y Profesionales	48.978.679 +	13.150.000	62.128.679	3.470.000	54.062.323	8.066.356	54.062.323	0	87,02
260	30 001 Servicios Técnicos y Profesionales.	47.000.000 +	13.150.000	60.150.000	3.470.000	53.611.323	6.538.677	53.611.323	0	89,13

Maniforsch

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES 11 AÑO 2016

Impreso el 31/12/2016

Hoja: 2

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

Grupo	Sub Objeto	Espec	FF	OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	OBLIGADO DEL MES	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
	260	30	007		Servicios Técnicos y Profesionales	500.000		500.000	0	11.000	489.000	11.000	0	2,20
	260	30	011		Servicios Técnicos y Profesionales	1.478.679		1.478.679	0	440.000	1.038.679	440.000	0	29,76
	270				<u>Servicio Social</u>	16.300.000 +	29.128.687	45.428.687	10.092.260	41.360.420	3.923.267	41.505.420	0	31,36
	270	30	001		Servicio Social.	16.300.000 +	6.700.000	23.000.000	4.422.280	22.941.460	58.540	22.941.460	0	99,75
	270	30	007		Servicio Social	0 +	22.428.687	22.428.687	5.670.000	18.563.960	3.864.727	18.563.960	0	82,77
	280				<u>Otros Servicios</u>	65.000.000 +	44.000.000	109.000.000	3.211.850	80.381.725	28.618.275	80.381.725	0	73,74
	280	30	001		Otros Servicios.	65.000.000 +	44.000.000	109.000.000	3.211.850	80.381.725	28.618.275	80.381.725	0	73,74
	300				<u>BIENES DE CONSUMO</u>	371.572.970 +	33.747.093	405.320.063	28.864.844	331.634.417	73.685.646	331.634.417	0	81,82
	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 -	1.000.000	11.000.000	300.000	2.524.125	8.475.875	2.524.125	0	22,95
	320	30	001		Textiles y Vestuarios.	12.000.000 -	1.000.000	11.000.000	300.000	2.524.125	8.475.875	2.524.125	0	22,95
	330				<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	21.000.000		21.000.000	1.140.000	13.617.500	7.382.500	13.617.500	0	64,85
	330	30	001		Productos de Papel, Cartón e Impresos.	21.000.000		21.000.000	1.140.000	13.617.500	7.382.500	13.617.500	0	64,85
	340				<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	17.500.000 +	26.000.000	43.500.000	2.090.250	29.403.792	14.096.208	29.403.792	0	67,59
	340	30	001		Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.	17.500.000 +	26.000.000	43.500.000	2.090.250	29.403.792	14.096.208	29.403.792	0	67,59
	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 +	7.000.000	11.000.000	2.099.700	7.231.700	3.768.300	7.231.700	0	65,74
	350	30	001		Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	4.000.000 +	7.000.000	11.000.000	2.099.700	5.831.700	5.168.300	5.831.700	0	53,02
	355	30	001		Tintas, Pinturas y Colorantes.....	0		0	0	1.400.000	-1.400.000	1.400.000	0	0,00
	360				<u>Combustibles y Lubricantes</u>	275.000.000 -	16.500.000	258.500.000	17.744.144	227.198.008	31.301.992	227.198.008	0	87,89
	360	30	001		Combustibles y Lubricantes.	275.000.000 -	16.500.000	258.500.000	17.744.144	227.198.008	31.301.992	227.198.008	0	87,89
	390				<u>Otros Bienes de Consumo</u>	40.072.970 +	18.247.093	58.320.063	5.490.750	51.450.342	6.869.721	51.450.342	0	88,22
	390	30	001		Otros Bienes de Consumo.....	40.072.970 +	18.247.093	58.320.063	5.490.750	51.450.342	6.869.721	51.450.342	0	88,22
	800				<u>TRANSFERENCIAS</u>	689.441.401 +	209.752.907	899.194.308	170.948.747	842.836.657	56.357.668	828.757.640	14.079.000	93,73
	830				<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	57.000.000 +	121.060.000	178.060.000	2.864.947	160.397.052	17.667.968	160.392.032	0	90,08

Manirrob
 María Uline Mena
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES AÑO
11 2016

po de Presupuesto.: CONSOLIDADO Programa..... CONSOLIDADO

Impreso el 31/12/2016

Hoja: 3

upo	Sub	Objeto	Espec	FF	DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O DEL MES	ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
	833		30	001		Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	28.500.000 +	58.500.000	87.000.000	1.399.811	78.367.442	8.632.558	78.367.442	0	90,08
	834		30	001		Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	28.500.000 +	58.500.000	87.000.000	1.399.811	78.367.442	8.632.558	78.367.442	0	90,08
	839		30	001		Aporte S.N.C según Ley Nº 5513/5.....	0 +	4.060.000	4.060.000	65.325	3.657.148	402.852	3.657.148	0	90,08
040						<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	<u>632.441.401 +</u>	<u>89.692.907</u>	<u>721.134.308</u>	<u>168.083.800</u>	<u>682.444.608</u>	<u>38.689.700</u>	<u>686.365.608</u>	<u>14.079.000</u>	<u>94,63</u>
	841		30	001		Becas.....	37.000.000 +	8.900.000	45.900.000	5.510.000	45.900.000	0	45.900.000	0	100,00
	842		30	001		<u>Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro</u>	<u>122.288.308 +</u>	<u>96.792.907</u>	<u>219.081.215</u>	<u>23.015.000</u>	<u>214.950.848</u>	<u>4.130.367</u>	<u>200.871.848</u>	<u>14.079.000</u>	<u>98,11</u>
	842	001	30	001		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	67.188.308 +	80.792.907	147.981.215	8.936.000	145.448.848	2.532.367	145.448.848	0	98,29
	842	003	30	001		ANUALPA/ANSAP.....	3.600.000		3.600.000	0	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	0	0	0	0	0,00
	842	006	30	001		Consejo Asesor Comunal Sub Comisaría 21.....	45.000.000 +	21.000.000	66.000.000	14.079.000	65.902.000	98.000	51.823.000	14.079.000	99,85
	846		30	001		Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.P...	25.000.000		25.000.000	0	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	138.828.800	312.364.800	6.288.293	312.364.800	0	98,03
	842		30	007		<u>Aporte a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro</u>	<u>99.500.000 -</u>	<u>10.000.000</u>	<u>89.500.000</u>	<u>0</u>	<u>71.200.000</u>	<u>18.300.000</u>	<u>71.200.000</u>	<u>0</u>	<u>79,55</u>
	842	002	30	007		Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000 -	10.000.000	89.500.000	0	71.200.000	18.300.000	71.200.000	0	79,55
	849		30	701		Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	30.000.000 -	7.000.000	23.000.000	730.000	13.170.000	9.830.000	13.170.000	0	57,26
0						<u>OTROS GASTOS</u>	<u>30.000.000 +</u>	<u>4.620.000</u>	<u>34.620.000</u>	<u>0</u>	<u>22.670.000</u>	<u>11.950.000</u>	<u>22.670.000</u>	<u>0</u>	<u>65,48</u>
960						<u>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores</u>	<u>30.000.000 +</u>	<u>4.620.000</u>	<u>34.620.000</u>	<u>0</u>	<u>22.670.000</u>	<u>11.950.000</u>	<u>22.670.000</u>	<u>0</u>	<u>65,48</u>
960			30	001		Obligaciones Pendientes de Pagos - Gastos Corrientes.....	30.000.000 +	4.620.000	34.620.000	0	22.670.000	11.950.000	22.670.000	0	65,48
						<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>2.474.239.800 +</u>	<u>53.744.545</u>	<u>2.527.984.345</u>	<u>140.110.005</u>	<u>1.167.120.060</u>	<u>1.360.864.285</u>	<u>1.167.120.060</u>	<u>0</u>	<u>46,17</u>
0						<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</u>	<u>0,00</u>
410						<u>Insumos del Sector Agropecuario y Forestal</u>	<u>0</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>
0						<u>INVERSION FISICA</u>	<u>2.258.606.981 +</u>	<u>86.006.604</u>	<u>2.344.613.585</u>	<u>140.110.005</u>	<u>1.167.120.060</u>	<u>1.177.493.525</u>	<u>1.167.120.060</u>	<u>0</u>	<u>49,78</u>
510						<u>Adquisición de Inmuebles</u>	<u>160.000.000</u>	<u>0</u>	<u>160.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>1.813.903.651 -</u>	<u>13.993.396</u>	<u>1.799.910.255</u>	<u>140.110.005</u>	<u>1.118.220.060</u>	<u>681.690.195</u>	<u>1.118.220.060</u>	<u>0</u>	<u>62,13</u>
520			30	003		Construcciones de Obras de Uso Público.....	668.820.555		668.820.555	50.422.405	340.649.959	328.170.596	340.649.959	0	50,93
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 -	13.993.396	1.131.089.700	89.687.600	766.170.101	364.919.599	766.170.101	0	67,74
530						<u>ADQUISIC. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAM. EN GRAL</u>	<u>210.000.000 +</u>	<u>55.000.000</u>	<u>265.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>265.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
530			30	001		Adquisic. de Maq. Equipos y Herra. en Gral.....	0		0	0	0	0	0	0	0,00

Karin Alina Mensch
Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EJERCICIO 2016 FECHA: MES AÑO
11 2016

Impreso el 31/12/2016

Hoja: 4

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

Grupo Sub Objeto Espec FF DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O DEL MES	ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
		0		0	0	0	0	0	0	0,00
530	30 009 Adq. de Maquinarias, Equipos y Herram. Mayores.....			0	0	0	0	0	0	0,00
530	30 011 Adquisic. de Maquinarias, Equipos y Herram. May.	210.000.000 +	55.000.000	265.000.000	0	11.400.000	253.600.000	11.400.000	0	4,30
540	<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	74.703.330 +	45.000.000	119.703.330	0	40.000.000	79.703.330	40.000.000	0	33,85
540	30 003 Adquisic. de Equipos de Oficina y Computacion.....	74.703.330		74.703.330	0	40.000.000	34.703.330	40.000.000	0	53,55
540	30 011 Adquisic. de Equipos de Oficina y Computacion	0 +	45.000.000	45.000.000	0	8.900.000	36.100.000	8.900.000	0	19,78
800	TRANSFERENCIAS	215.632.819 -	32.262.059	183.370.760	0	0	183.370.760	0	0	0,00
870	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</u>	215.632.819 -	32.262.059	183.370.760	0	0	183.370.760	0	0	0,00
870	30 011 Transferencias de Capital al Sector Privado	215.632.819 -	32.262.059	183.370.760	0	0	183.370.760	0	0	0,00

Karin Aline Mensch
Karin Aline Mensch
Directora de Hacienda

