



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE ENERO A FEBRERO 2018

GRUP O	SUB GRUP C	OBJET O DE OBJET O	FF	Descripción	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Vigente 1 + 2	4 Plan Financiero (*) ENERO	5 Plan Financiero (*) FEBRERO	6 Total Obligado	7 Saldo Presupuestario 5 = 3 - 4	8 Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago 8 = 5 - 7
				TOTAL DE GASTOS	6,022,777,647		6,022,777,647	322,751,507	315,278,438	638,029,945	5,384,747,702	638,029,945	0
				GASTOS CORRIENTES	2,508,657,314		2,508,657,314	142,875,450	155,359,612	298,235,062	2,210,422,252	298,235,062	0
100				SERVICIOS PERSONALES	1,062,239,013		1,062,239,013	77,463,412	59,077,189	136,540,601	925,698,412	136,540,601	0
	110			Remuneraciones Básicas	458,834,038		458,834,038	42,714,177	43,100,689	85,814,866	373,019,172	85,814,866	0
	111	30	001	Sueldos	296,387,939		296,387,939	281,604,37	277,745,39	55,934,976	240,452,963	55,934,976	0
	112	30	001	Dietas	117,920,400		117,920,400	95,537,40	103,261,50	19,879,890	98,040,510	19,879,890	0
	113	30	001	Gasto de Representación	10,000,000		10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	114	30	001	Aguinaldo	34,525,699		34,525,699	0	5,000,000	5,000,000	29,525,699	5,000,000	0
	130			Asignaciones Complementarias	30,548,000		30,548,000	600,000	2,636,500	3,236,500	27,311,500	3,236,500	0
	133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	6,480,000		6,480,000	400,000	680,000	1,080,000	5,400,000	1,080,000	0
	134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	20,568,000		20,568,000	0	1,714,000	1,714,000	18,854,000	1,714,000	0
	135	30	001	Bonificaciones por Ventas	3,500,000		3,500,000	200,000	242,500	442,500	3,057,500	442,500	0
	140			Personal Contratado	571,632,555		571,632,555	34,149,235	13,340,000	47,489,235	524,143,320	47,489,235	0
	144	30	001	Jornales	211,268,980		211,268,980	156,489,60	0	15,648,960	195,620,020	15,648,960	0
	144	30	011	Jornales	191,363,575		191,363,575	135,002,75	53,400,00	18,840,275	172,523,300	18,840,275	0
	145	30	011	Honorarios Profesionales	169,000,000		169,000,000	5,000,000	8,000,000	13,000,000	156,000,000	13,000,000	0
	190			OTROS GASTOS	1,224,420		1,224,420	0	0	0	1,224,420	0	0
	199	30	001	Otros Gastos	1,224,420		1,224,420	0	0	0	1,224,420	0	0
200				SERVICIOS NO PERSONALES	226,803,864		226,803,864	25,071,407	12,040,800	37,112,207	189,691,657	37,112,207	0
	210			Servicios Básicos	18,600,000		18,600,000	1,592,300	1,540,800	3,133,100	15,466,900	3,133,100	0
	210	30	001	Servicios Básicos	18,600,000		18,600,000	1,592,300	1,540,800	3,133,100	15,466,900	3,133,100	0
	230			Pasajes y Viáticos	83,900,000		83,900,000	8,329,356	7,900,000	16,229,356	67,670,644	16,229,356	0
	230	30	001	Pasajes y Viáticos	8,000,000		8,000,000	1,829,356	900,000	2,729,356	5,270,644	2,729,356	0
	230	30	008	Pasajes y Viáticos	75,900,000		75,900,000	6,500,000	7,000,000	13,500,000	62,400,000	13,500,000	0
	240			Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	42,859,975		42,859,975	6,698,751	1,000,000	7,698,751	35,161,224	7,698,751	0
	240	30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6,810,000		6,810,000	6,698,751	1,000,000	7,698,751	-888,751	7,698,751	0
	240	30	011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maq. y Equipos Viales	36,049,975		36,049,975	0	0	0	36,049,975	0	0
	250			ALQUILERES Y DERECHOS	14,400,000		14,400,000	0	1,600,000	1,600,000	12,800,000	1,600,000	0
	250	30	001	Alquileres y Derechos	14,400,000		14,400,000	0	1,600,000	1,600,000	12,800,000	1,600,000	0
	260			Servicios Técnicos y Profesionales	63,543,889		63,543,889	7,000,000	0	7,000,000	56,543,889	7,000,000	0
	260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	44,900,000		44,900,000	7,000,000	0	7,000,000	37,900,000	7,000,000	0
	260	30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	18,643,889		18,643,889	0	0	0	18,643,889	0	0
	280			Otros Servicios en General	3,500,000		3,500,000	1,451,000	0	1,451,000	2,049,000	1,451,000	0
	280	30	001	Otros Servicios en General	3,500,000		3,500,000	1,451,000	0	1,451,000	2,049,000	1,451,000	0
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	164,512,960		164,512,960	3,999,500	46,281,000	50,280,500	114,232,460	50,280,500	0
	310			Productos Alimenticios	3,132,142		3,132,142	530,000	1,511,000	2,041,000	1,091,142	2,041,000	0
	310	30	001	Productos Alimenticios	3,132,142		3,132,142	530,000	1,511,000	2,041,000	1,091,142	2,041,000	0
	330			Productos de Papel, Cartón e Impresos	11,612,546		11,612,546	802,500	0	802,500	10,810,046	802,500	0

	330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	11,612,546	11,612,546	802500	0	802,500	10,810,046	802,500	0
340				Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	8,575,027	8,575,027	377,000	0	377,000	8,198,027	377,000	0
	340	30	001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	8,575,027	8,575,027	377000	0	377,000	8,198,027	377,000	0
360				Combustibles y Lubricantes	138,393,245	138,393,245	1,150,000	44,650,000	45,800,000	92,593,245	45,800,000	0
	360	30	001	Combustibles y Lubricantes	3,450,684	3,450,684	1150000	0	1,150,000	2,300,684	1,150,000	0
	360	30	011	Combustibles	134,942,561	134,942,561	0	44650000	44,650,000	90,292,561	44,650,000	0
390				Otros Bienes de Consumo	2,800,000	2,800,000	1,140,000	120,000	1,260,000	1,540,000	1,260,000	0
	390	30	001	Otros Bienes de Consumo	2,800,000	2,800,000	1140000	120000	1,260,000	1,540,000	1,260,000	0
800				TRANSFERENCIAS	826,545,292	826,545,292	13,528,880	22,431,511	35,960,391	790,584,901	35,960,391	0
830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	163,545,292	163,545,292	1,118,276	6,776,511	7,894,787	155,650,505	7,894,787	0
	833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	78,956,643	78,956,643	357074	3310999	3,668,073	75,288,570	3,668,073	0
	834	30	001	Transferencias a Gobierno Departamental	78,956,643	78,956,643	357074	3310999	3,668,073	75,288,570	3,668,073	0
	836	30	001	Transferencia a Organizaciones Municipales	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
	839	30	001	Transferencia a Catastro	3,632,006	3,632,006	404128	154513	558,641	3,073,365	558,641	0
840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	663,000,000	663,000,000	12,410,604	15,655,000	28,065,604	634,934,396	28,065,604	0
	841	30	007	Becas	37,500,000	37,500,000	0	0	0	37,500,000	0	0
	842	30	001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones Sin fines de Lucro	66,200,000	66,200,000	0	0	0	66,200,000	0	0
	842	30	007	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones Sin fines de Lucro	22,500,000	22,500,000	0	0	0	22,500,000	0	0
	846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Social	60,000,000	60,000,000	12410604	15655000	28,065,604	31,934,396	28,065,604	0
	848	30	003	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	469,800,000	469,800,000	0	0	0	469,800,000	0	0
	849	30	001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0
900				OTROS GASTOS CORRIENTES	228,556,185	228,556,185	22,812,251	15,529,112	38,341,363	190,214,822	38,341,363	0
910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	51,310,221	51,310,221	5,532,407	0	5,532,407	45,777,814	5,532,407	0
	910	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	51,310,221	51,310,221	5532407	0	5,532,407	45,777,814	5,532,407	0
920				Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	73,901	73,901	0	0	0	73,901	0	0
	920	30	001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	73,901	73,901	0	0	0	73,901	0	0
960				DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DEL EJERCICIOS ANTERIO	176,720,205	176,720,205	17,279,844	15,529,112	32,808,956	143,911,249	32,808,956	0
	960	30	001	Deuda Corriente del Ejercicios Anterior	176,720,205	176,720,205	17279844	15529112	32,808,956	143,911,249	32,808,956	0
990				Gastos Imprevistos	451,858	451,858	0	0	0	451,858	0	0
	990	30	001	Gastos Imprevistos	451,858	451,858	0	0	0	451,858	0	0
500				GASTOS DE CAPITAL	2,980,470,218	2,980,470,218	179,876,057	159,918,826	339,794,883	2,640,675,335	339,794,883	0
				INVERSION FISICA	2,540,470,218	2,540,470,218	162,142,963	159,918,826	322,061,789	2,218,408,429	322,061,789	0
510				AQUISICION DE INMUEBLE	135,000,000	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	0
	511	30	011	Tierras y Terrenos (Evento Sociales Km49 y Comité 48)	135,000,000	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	0
520				Construcciones	1,939,120,333	1,939,120,333	162,142,963	150,418,826	312,561,789	1,626,558,544	312,561,789	0
	520	30	001	Construcciones	217,920,333	217,920,333	0	0	0	217,920,333	0	0
	520	30	003	Construcciones	1,046,200,000	1,046,200,000	143617853	139978893	283,596,746	762,603,254	283,596,746	0
	520	30	011	Construcciones	675,000,000	675,000,000	18525110	10439933	28,965,043	646,034,957	28,965,043	0
530				Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0
	530	30	011	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0
540				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50,000,000	50,000,000	0	9,500,000	9,500,000	40,500,000	9,500,000	0
	540	30	003	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50,000,000	50,000,000	0	9500000	9,500,000	40,500,000	9,500,000	0
590				Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	296,349,885	296,349,885	0	0	0	296,349,885	0	0
	590	30	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	296,349,885	296,349,885	0	0	0	296,349,885	0	0
800				TRANSFERENCIAS	440,000,000	440,000,000	7,500,000	0	7,500,000	432,500,000	7,500,000	0
870				Transferencias de Capital al Sector Privado	440,000,000	440,000,000	7,500,000	0	7,500,000	432,500,000	7,500,000	0
	871	30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado	440,000,000	440,000,000	7500000	0	7,500,000	432,500,000	7,500,000	0
900				DEUDAS PENDIENTE DE PAGO DE GASTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	533,650,115	533,650,115	10,233,094	0	10,233,094	523,417,021	10,233,094	0

980	DEUDAS PENDIENTE DE PAGO DE GASTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO ANTERIOR			533,650,115	533,650,115	10,233,094	0	10,233,094	523,417,021	10,233,094	0
980	30	011	Pago por Construcción de Empedrado Centro	533,650,115	533,650,115	10233094	0	10,233,094	523,417,021	10,233,094	0
Total General											

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

(*) La columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.

Firma, Sello y Aclaración de Firma del Responsable Administrativo y/o Contador

Firma, Sello y Aclaración de Firma de la Máxima Autoridad Institucional