

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Impreso el 10/04/2017

Hoja: 1

Grupo Sub Objeto Espec 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	%
	TOTAL DE GASTOS	42.500.000.000	+32.929.331.716	75.429.331.716	3.319.838.550	7.506.147.535	67.923.184.181	6.762.372.050	743.775.485	9,95
	GASTOS CORRIENTES	24.406.023.164	+11.519.255.568	35.925.278.732	2.704.893.388	6.233.887.629	29.691.391.103	5.490.112.144	743.775.485	17,35
100	SERVICIOS PERSONALES	14.474.728.427	- 50.000.000	14.424.728.427	1.382.256.660	3.713.526.060	10.711.202.367	3.049.994.060	663.532.000	25,74
110	Remuneraciones Básicas	8.022.560.000		8.022.560.000	584.710.000	1.755.130.000	6.267.430.000	1.667.655.000	87.475.000	21,88
111	30 001 Sueldos.....	4.555.440.000		4.555.440.000	347.210.000	1.042.630.000	3.512.810.000	955.155.000	87.475.000	22,89
112	30 001 Dietas.....	1.440.000.000		1.440.000.000	120.000.000	360.000.000	1.080.000.000	360.000.000	0	25,00
113	30 001 Gastos de Representación.....	1.410.000.000		1.410.000.000	117.500.000	352.500.000	1.057.500.000	352.500.000	0	25,00
114	30 001 Aguinaldo.....	617.120.000		617.120.000	0	0	617.120.000	0	0	0,00
130	Asignaciones Complementarias	975.584.000	- 100.000.000	875.584.000	50.878.500	149.835.500	725.748.500	69.528.500	80.307.000	17,11
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	184.600.000		184.600.000	12.325.000	36.975.000	147.625.000	29.650.000	7.325.000	20,03
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	483.984.000		483.984.000	36.353.500	109.160.500	374.823.500	36.178.500	72.982.000	22,55
135	30 001 Bonificaciones por Ventas.....	247.000.000	- 100.000.000	147.000.000	0	0	147.000.000	0	0	0,00
137	30 001 Gratificaciones por Servicios Especiales.....	60.000.000		60.000.000	2.200.000	3.700.000	56.300.000	3.700.000	0	6,17
140	Personal Contratado	5.429.084.427	+ 50.000.000	5.479.084.427	724.378.160	1.774.075.560	3.705.008.867	1.278.325.560	495.750.000	32,38
141	30 001 Contratación de Personal Técnico.....	79.200.000	+ 50.000.000	129.200.000	8.900.000	15.900.000	113.300.000	15.900.000	0	12,31
142	30 001 Contratación de Personal de Salud.....	168.000.000		168.000.000	12.000.000	32.000.000	136.000.000	20.000.000	12.000.000	19,05
144	30 001 Jornales.....	3.584.887.000		3.584.887.000	562.927.160	1.364.790.560	2.220.096.440	913.640.560	451.150.000	38,07
145	30 001 Honorarios Profesionales.....	333.600.000		333.600.000	61.460.000	84.810.000	248.790.000	77.410.000	7.400.000	25,42
143	30 007 Contratación Ocasional de Personal Docente.....	280.200.000		280.200.000	25.200.000	25.200.000	255.000.000	0	25.200.000	8,99
144	30 011 Jornales.....	983.197.427		983.197.427	53.891.000	251.375.000	731.822.427	251.375.000	0	25,57
190	Otros Gastos del Personal	47.500.000		47.500.000	22.290.000	34.485.000	13.015.000	34.485.000	0	72,60
199	30 001 Otros Gastos del Personal.....	47.500.000		47.500.000	22.290.000	34.485.000	13.015.000	34.485.000	0	72,60
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.838.775.573		1.838.775.573	61.651.940	196.769.410	1.642.006.163	183.489.410	13.280.000	10,70

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Impreso el 18/04/2017

Hoja: 2

Grupo	Sub Objeto	Spec	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				
						295.200.000		295.200.000	3.684.606	66.350.290	228.849.710	66.350.290	0	22,48
210					<u>Servicios Básicos</u>	295.200.000		295.200.000	3.684.606	66.350.290	228.849.710	66.350.290	0	22,48
210	30	001			Servicios Básicos.....	295.200.000		295.200.000	3.684.606	66.350.290	228.849.710	66.350.290	1.400.000	17,00
220					<u>Transporte y Almacenaje</u>	20.000.000		20.000.000	3.400.000	3.400.000	16.600.000	2.000.000	1.400.000	17,00
220	30	001			Transporte y Almacenaje.....	20.000.000		20.000.000	3.400.000	3.400.000	16.600.000	2.000.000	0	5,04
230					<u>Pasajes y Viáticos</u>	119.150.480		119.150.480	3.004.000	6.004.000	113.146.480	6.004.000	0	5,04
230	30	001			Pasajes y Viáticos.....	119.150.480		119.150.480	3.004.000	6.004.000	113.146.480	6.004.000	8.450.000	17,23
240					<u>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacione</u>	429.570.000		429.570.000	32.595.000	74.010.000	355.560.000	65.560.000	8.450.000	17,23
240	30	001			Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparacione	429.570.000		429.570.000	32.595.000	74.010.000	355.560.000	65.560.000	0	0,00
250					<u>Alquileres y Derechos</u>	10.000.000 +	300.000.000	310.000.000	0	0	310.000.000	0	0	0,00
250	30	001			Alquileres y Derechos.....	10.000.000		10.000.000	0	0	10.000.000	0	1.400.000	4,60
260					<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	756.545.093 -	300.000.000	456.545.093	7.738.634	21.012.669	435.532.424	19.612.669	1.400.000	9,99
260	30	001			Servicios Técnicos y Profesionales.....	210.324.300		210.324.300	7.738.634	21.012.669	189.311.631	19.612.669	0	0,00
260	30	011			Servicios Técnicos y Profesionales.....	546.220.793 -	300.000.000	246.220.793	0	0	246.220.793	0	0	0,00
270					<u>Servicio Social</u>	0		0	0	0	0	0	0	0,00
270	30	001			Servicio Social.....	0		0	0	0	0	0	2.030.000	12,87
280					<u>Otros Servicios en General</u>	201.910.000		201.910.000	11.229.700	25.992.451	175.917.549	23.962.451	2.030.000	12,87
280	30	001			Otros Servicios en General.....	201.910.000		201.910.000	11.229.700	25.992.451	175.917.549	23.962.451	0	0,00
290					<u>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</u>	6.400.000		6.400.000	0	0	6.400.000	0	0	0,00
290	30	001			Capacitacion Especializada.....	6.400.000		6.400.000	0	0	6.400.000	0	0	0,00

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Impreso el 18/04/2017

Noja: 3

Grupo	Sub Objeto	Espe	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	%
						<u>1.669.979.351</u>		<u>1.669.979.351</u>	<u>78.221.210</u>	<u>125.020.613</u>	<u>1.544.958.738</u>	<u>121.543.863</u>	<u>3.476.750</u>	<u>7,49</u>
300					<u>BIENES DE CONSUMO</u>			<u>63.975.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63.975.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
320					<u>Textiles y Vestuarios</u>	<u>63.975.000</u>		<u>63.975.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63.975.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
320	30 001				Textiles y Vestuarios.....	<u>63.975.000</u>		<u>63.975.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63.975.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
330					<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	<u>172.134.000</u>		<u>172.134.000</u>	<u>2.352.000</u>	<u>6.393.000</u>	<u>165.741.000</u>	<u>6.393.000</u>	<u>0</u>	<u>3,71</u>
330	30 001				Productos de Papel, Cartón e Insumos.....	<u>172.134.000</u>		<u>172.134.000</u>	<u>2.352.000</u>	<u>6.393.000</u>	<u>165.741.000</u>	<u>6.393.000</u>	<u>0</u>	<u>3,71</u>
340					<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	<u>269.939.400</u>		<u>269.939.400</u>	<u>13.658.950</u>	<u>29.950.333</u>	<u>239.989.067</u>	<u>26.563.583</u>	<u>3.386.750</u>	<u>11,10</u>
340	30 001				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.....	<u>269.939.400</u>		<u>269.939.400</u>	<u>13.658.950</u>	<u>29.950.333</u>	<u>239.989.067</u>	<u>26.563.583</u>	<u>3.386.750</u>	<u>11,10</u>
350					<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	<u>74.500.000</u>		<u>74.500.000</u>	<u>5.906.840</u>	<u>7.291.840</u>	<u>67.208.160</u>	<u>7.273.840</u>	<u>18.000</u>	<u>9,79</u>
350	30 001				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	<u>74.500.000</u>		<u>74.500.000</u>	<u>5.906.840</u>	<u>7.291.840</u>	<u>67.208.160</u>	<u>7.273.840</u>	<u>18.000</u>	<u>9,79</u>
360					<u>Combustibles y Lubricantes</u>	<u>800.774.792</u>		<u>800.774.792</u>	<u>50.900.620</u>	<u>68.414.640</u>	<u>732.360.152</u>	<u>68.414.640</u>	<u>0</u>	<u>8,54</u>
360	30 001				Combustibles y Lubricantes.....	<u>254.554.000</u>		<u>254.554.000</u>	<u>3.794.040</u>	<u>6.220.144</u>	<u>248.333.856</u>	<u>6.220.144</u>	<u>0</u>	<u>2,44</u>
360	30 011				Combustibles y Lubricantes.....	<u>546.220.792</u>		<u>546.220.792</u>	<u>47.106.580</u>	<u>62.194.496</u>	<u>484.026.296</u>	<u>62.194.496</u>	<u>0</u>	<u>11,39</u>
390					<u>Otros Bienes de Consumo</u>	<u>288.656.159</u>		<u>288.656.159</u>	<u>5.402.800</u>	<u>12.970.800</u>	<u>275.685.359</u>	<u>12.898.800</u>	<u>72.000</u>	<u>4,49</u>
390	30 001				Otros Bienes de Consumo.....	<u>179.412.000</u>		<u>179.412.000</u>	<u>5.402.800</u>	<u>12.970.800</u>	<u>166.441.200</u>	<u>12.898.800</u>	<u>72.000</u>	<u>7,23</u>
390	30 011				Otros Bienes de Consumo.....	<u>109.244.159</u>		<u>109.244.159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>109.244.159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
700					<u>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</u>	<u>0 + 290.000.000</u>		<u>290.000.000</u>	<u>62.700.589</u>	<u>62.700.589</u>	<u>227.299.411</u>	<u>62.700.589</u>	<u>0</u>	<u>21,62</u>
710					<u>Intereses de la Deuda Pública Interna</u>	<u>0 + 290.000.000</u>		<u>290.000.000</u>	<u>62.700.589</u>	<u>62.700.589</u>	<u>227.299.411</u>	<u>62.700.589</u>	<u>0</u>	<u>21,62</u>
713	30 001				Intereses de la Deuda con el Sector Privado.....	<u>0 + 290.000.000</u>		<u>290.000.000</u>	<u>62.700.589</u>	<u>62.700.589</u>	<u>227.299.411</u>	<u>62.700.589</u>	<u>0</u>	<u>21,62</u>
800					<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>6.363.096.813 +11.229.255.568</u>		<u>17.592.352.381</u>	<u>1.098.926.689</u>	<u>2.080.999.659</u>	<u>15.511.352.722</u>	<u>2.025.531.724</u>	<u>55.467.935</u>	<u>11,83</u>

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Impreso el 18/04/2017

Hoja: 4

Grupo	Sub Objeto	Espe	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	%
830					<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	<u>2.228.400.000</u>		<u>2.228.400.000</u>	<u>291.307.369</u>	<u>865.760.839</u>	<u>1.362.639.161</u>	<u>821.792.904</u>	<u>43.967.935</u>	<u>38,85</u>
833	30	001			Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	1.080.000.000		1.080.000.000	123.669.717	410.896.452	669.103.548	410.896.452	0	38,05
834	30	001			Otras Transferencias Corrientes al Sector Público.....	1.080.000.000		1.080.000.000	148.462.484	435.689.219	644.310.781	410.896.452	24.792.767	40,34
836	30	001			Transferencias a Organizaciones Municipales.....	18.000.000		18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0,00
839	30	001			Otras Transf. Corrientes Sector Publico o Privado, Varios	50.400.000		50.400.000	19.175.168	19.175.168	31.224.832	0	19.175.168	38,05
840					<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	<u>4.134.696.813</u>	<u>+11.229.255.568</u>	<u>15.363.952.381</u>	<u>807.619.320</u>	<u>1.215.238.820</u>	<u>14.148.713.561</u>	<u>1.203.738.820</u>	<u>11.500.000</u>	<u>7,91</u>
841	30	001			Becas.....	15.000.000		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00
842	30	001			Aportes a Entidades e Instituciones Sin Fines de Lucro...	427.000.000		427.000.000	24.000.000	232.000.000	195.000.000	224.000.000	8.000.000	54,33
845	30	001			Indemnizaciones.....	10.000.000		10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0,00
846	30	001			Subsidios y Asist.Social a Personas y Familias Sector Pri	180.500.000		180.500.000	3.500.000	7.700.000	172.800.000	4.200.000	3.500.000	4,27
848	30	003			Transferencias para Complemento Nutricional Escu.Publicas	2.002.196.813	<u>+11.229.255.568</u>	<u>13.231.452.381</u>	<u>607.420.320</u>	<u>607.420.320</u>	<u>12.624.032.061</u>	<u>607.420.320</u>	0	4,59
849	30	701			OPACI, Retención por Registros.....	500.000.000		500.000.000	97.410.000	189.110.000	310.890.000	189.110.000	0	37,82
849	001	30	701		OPACI, Canon por Comodato de Maquinas.....	1.000.000.000		1.000.000.000	75.289.000	179.008.500	820.991.500	179.008.500	0	17,90
900					<u>OTROS GASTOS</u>	<u>59.443.000</u>	<u>+ 50.000.000</u>	<u>109.443.000</u>	<u>21.136.300</u>	<u>54.871.298</u>	<u>54.571.702</u>	<u>46.852.498</u>	<u>8.018.800</u>	<u>50,14</u>
910					<u>Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales</u>	<u>53.443.000</u>		<u>53.443.000</u>	<u>14.276.300</u>	<u>44.651.300</u>	<u>8.791.700</u>	<u>36.632.500</u>	<u>8.018.800</u>	<u>83,55</u>
910	30	001			Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales.....	53.443.000		53.443.000	14.276.300	44.651.300	8.791.700	36.632.500	8.018.800	83,55
920					<u>Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios</u>	<u>6.000.000</u>	<u>- 3.359.998</u>	<u>2.640.002</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.640.002</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
920	30	001			Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios..	6.000.000	- 3.359.998	2.640.002	0	0	2.640.002	0	0	0,00
960					<u>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores</u>	<u>0</u>	<u>+ 53.359.998</u>	<u>53.359.998</u>	<u>6.860.000</u>	<u>10.219.998</u>	<u>43.140.000</u>	<u>10.219.998</u>	<u>0</u>	<u>19,15</u>
960	30	001			Deudas Pendientes de Pago Gastos Corr. Ejercicios Ant....	0	+ 53.359.998	53.359.998	6.860.000	10.219.998	43.140.000	10.219.998	0	19,15
500					<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>18.093.976.836</u>	<u>+21.410.076.148</u>	<u>39.504.052.984</u>	<u>614.945.162</u>	<u>1.272.259.906</u>	<u>38.231.793.078</u>	<u>1.272.259.906</u>	<u>0</u>	<u>3,22</u>
510					<u>INVERSION FISICA</u>	<u>18.093.976.836</u>	<u>+17.510.076.148</u>	<u>35.604.052.984</u>	<u>90.825.751</u>	<u>748.140.495</u>	<u>34.855.912.489</u>	<u>748.140.495</u>	<u>0</u>	<u>2,10</u>
510					<u>Adquisición de Inmuebles</u>	<u>0</u>	<u>+ 36.000.000</u>	<u>36.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Impreso el 18/04/2017

Noja: 5

Grupo	Sub Objeto	Espe	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				
	510	30	001		Adquisición de Inmuebles.....	0 +	36.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	0	0	0,00
	520				<u>Construcciones</u>	15.042.346.363	+17.574.076.148	32.616.422.511	90.825.751	748.140.495	31.868.282.016	748.140.495	0	2,29
	520	30	001		Construcciones.....	3.766.326.591	+ 1.721.726.370	5.488.052.961	90.825.751	192.303.625	5.295.749.336	192.303.625	0	3,50
	520	30	003		Construcciones.....	4.004.393.625	+10.567.925.240	14.572.318.865	0	0	14.572.318.865	0	0	0,00
	520	30	007		Construcciones.....	280.000.000	+ 728.084.698	1.008.084.698	0	0	1.008.084.698	0	0	0,00
	520	30	008		Construcciones.....	0 +	572.766.900	572.766.900	0	0	572.766.900	0	0	0,00
	520	30	011		Construcciones.....	6.991.626.147	+ 3.983.572.940	10.975.199.087	0	555.836.870	10.419.362.217	555.836.870	0	5,06
	530				<u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayor</u>	1.701.589.902	- 259.000.000	1.442.589.902	0	0	1.442.589.902	0	0	0,00
	530	30	001		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	250.860.000		250.860.000	0	0	250.860.000	0	0	0,00
	530	30	007		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	139.800.000	- 100.000.000	39.800.000	0	0	39.800.000	0	0	0,00
	530	30	011		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayore	1.310.929.902	- 159.000.000	1.151.929.902	0	0	1.151.929.902	0	0	0,00
	540				<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	1.350.040.571	+ 60.000.000	1.410.040.571	0	0	1.410.040.571	0	0	0,00
	540	30	001		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	245.665.000		245.665.000	0	0	245.665.000	0	0	0,00
	540	30	003		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	667.398.937		667.398.937	0	0	667.398.937	0	0	0,00
	540	30	011		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación.....	436.976.634	+ 60.000.000	496.976.634	0	0	496.976.634	0	0	0,00
	570				<u>Adquisición de Activos Intangibles</u>	0 +	99.000.000	99.000.000	0	0	99.000.000	0	0	0,00
	570	30	011		Adquisición de Activos Intangibles.....	0 +	99.000.000	99.000.000	0	0	99.000.000	0	0	0,00
700					<u>SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</u>	0 +	3.800.000.000	3.800.000.000	450.619.411	450.619.411	3.349.380.589	450.619.411	0	11,86
730					<u>Amortización de la Deuda Pública Interna</u>	0 +	3.800.000.000	3.800.000.000	450.619.411	450.619.411	3.349.380.589	450.619.411	0	11,86
733	30	001			Amortización de la Deuda con el Sector Privado.....	0 +	3.800.000.000	3.800.000.000	450.619.411	450.619.411	3.349.380.589	450.619.411	0	11,86
800					<u>TRANSFERENCIAS</u>	0 +	100.000.000	100.000.000	73.500.000	73.500.000	26.500.000	73.500.000	0	73,50
870					<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0 +	100.000.000	100.000.000	73.500.000	73.500.000	26.500.000	73.500.000	0	73,50

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Impreso el 10/04/2017

Noja: 6

Grupo Sub Objeto Espec FF DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES	
					DEL MES	ACUMULADO			PEND. DE PAGO	%
074	30 007 Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e IPSFL.....	0 +	100.000.000	100.000.000	73.500.000	73.500.000	26.500.000	73.500.000	0	73,50