

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 1 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.873.879.106</b>	<b>375.454.166</b>	<b>3.249.333.272</b>	<b>2.752.148.611</b>	<b>497.184.661</b>
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.212.409.344</b>	<b>64.916.242</b>	<b>1.277.325.586</b>	<b>1.164.339.691</b>	<b>112.985.895</b>
<b>100</b>						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>561.766.221</b>	<b>109.669.242</b>	<b>671.435.463</b>	<b>658.083.644</b>	<b>13.351.819</b>
	<b>110</b>					<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>259.374.411</b>	<b>32.700.000</b>	<b>292.074.411</b>	<b>291.192.411</b>	<b>882.000</b>
		111		30	001	Sueldos	112.200.000	33.700.000	145.900.000	145.610.000	290.000
		112		30	001	Dietas	54.991.764	0	54.991.764	54.991.764	0
		113		30	001	Gastos de Representación	71.800.000	0	71.800.000	71.433.000	367.000
		114		30	001	Aguinaldo	20.382.647	-1.000.000	19.382.647	19.157.647	225.000
	<b>130</b>					<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>21.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>20.610.000</b>	<b>190.000</b>
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	8.800.000	-300.000	8.500.000	8.400.000	100.000
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	12.300.000	0	12.300.000	12.210.000	90.000
	<b>140</b>					<b>Personal Contratado</b>	<b>281.291.810</b>	<b>72.931.242</b>	<b>354.223.052</b>	<b>341.943.233</b>	<b>12.279.819</b>
		144		30	001	Jornales	64.491.810	23.500.000	87.991.810	87.810.000	181.810
		144		30	011	Jornales	45.000.000	46.731.242	91.731.242	91.130.000	601.242
		145		30	001	Honorarios Profesionales	81.800.000	-20.800.000	61.000.000	49.503.233	11.496.767
		145		30	011	Honorarios Profesionales	90.000.000	23.500.000	113.500.000	113.500.000	0
	<b>190</b>					<b>Otros Gastos del Personal</b>	<b>0</b>	<b>4.338.000</b>	<b>4.338.000</b>	<b>4.338.000</b>	<b>0</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 2 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	
<b>200</b>		199		30	001	Otros Gastos del Personal	0	4.338.000	4.338.000	4.338.000	0	
		<b>210</b>				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>139.581.266</b>	<b>-33.353.000</b>	<b>106.228.266</b>	<b>86.337.700</b>	<b>19.890.566</b>	
						<b>Servicios Básicos</b>	<b>12.100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>11.700.000</b>	<b>7.854.920</b>	<b>3.845.080</b>	
			211		30	001	Energia Electrica	9.000.000	-400.000	8.600.000	7.087.000	1.513.000
			212		30	001	Agua	1.600.000	0	1.600.000	767.920	832.080
			214		30	001	Telefono, Telefax y Otros	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
		<b>220</b>					<b>Transporte y Almacenaje</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
			221		30	001	Transporte	500.000	0	500.000	0	500.000
		<b>230</b>					<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
			239		30	001	Pasajes y Viáticos Varios	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
		<b>240</b>					<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento</b>	<b>34.500.000</b>	<b>-7.715.000</b>	<b>26.785.000</b>	<b>23.940.000</b>	<b>2.845.000</b>
			241		30	001	Manten. y Reparac. menores de vias de	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
			241		30	011	Manten. y Reparac. menores de vias de	7.000.000	-7.000.000	0	0	0
			242		30	001	Manten. y Reparac. menores de edificios y	3.000.000	5.300.000	8.300.000	8.260.000	40.000
			242		30	011	Manten. y Reparac. menores de edificios y	7.000.000	4.685.000	11.685.000	11.582.000	103.000
			243		30	001	Manten. y Reparac. menores de maq. y equipos	1.500.000	-1.100.000	400.000	300.000	100.000
			243		30	011	Manten. y Reparac. menores de maq. y equipos	5.000.000	-3.600.000	1.400.000	0	1.400.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 3 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto
		244		30	001	Manten. y Reparac menores de vehiculos	4.000.000	-900.000	3.100.000	2.898.000	202.000
		244		30	011	Manten. y Reparac menores de vehiculos	5.000.000	-4.100.000	900.000	900.000	0
	<b>260</b>					<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>33.500.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>25.500.000</b>	<b>22.968.000</b>	<b>2.532.000</b>
		261		30	001	De Informatica y Sistemas Computarizado	0	2.000.000	2.000.000	1.610.000	390.000
		260		30	011	De Informatica y Sistema Computarizado	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	20.000.000	0
		262		30	001	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.000	0	500.000	0	500.000
		263		30	001	Servicios Bancarios	1.000.000	0	1.000.000	858.000	142.000
		265		30	001	Publicidad y Propaganda	2.000.000	0	2.000.000	500.000	1.500.000
	<b>270</b>					<b>Servicio Social</b>	<b>34.000.000</b>	<b>-11.238.000</b>	<b>22.762.000</b>	<b>16.784.280</b>	<b>5.977.720</b>
		279		30	001	Servicio Social	12.000.000	-11.238.000	762.000	552.000	210.000
		279		30	007	Servicio Social	22.000.000	0	22.000.000	16.232.280	5.767.720
	<b>280</b>					<b>Otros Servicios en General</b>	<b>23.481.266</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>17.481.266</b>	<b>14.790.500</b>	<b>2.690.766</b>
		281		30	001	Servicio de Ceremonial	21.000.000	-5.500.000	15.500.000	13.790.500	1.709.500
		284		30	001	Servicios Gastronomicos	2.281.266	-500.000	1.781.266	1.000.000	781.266
		289		30	001	Otros Servicios Varios	200.000	0	200.000	0	200.000
<b>300</b>						<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>	<b>111.768.105</b>	<b>-800.000</b>	<b>110.968.105</b>	<b>82.120.771</b>	<b>28.847.334</b>
	<b>310</b>					<b>Productos Alimenticios</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.458.700</b>	<b>41.300</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 4 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto
		311		30	001	Alimentos para Personas	6.000.000	-3.500.000	2.500.000	2.458.700	41.300
	<b>320</b>					<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>2.988.144</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>288.144</b>	<b>0</b>	<b>288.144</b>
		322		30	001	Prendas de Vestir	1.488.144	-1.200.000	288.144	0	288.144
		323		30	001	Confecciones Textiles	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
		324		30	001	Calzados	500.000	-500.000	0	0	0
	<b>330</b>					<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.571.500</b>	<b>1.428.500</b>
		331		30	001	Papel de Escritorio y Carton	2.000.000	0	2.000.000	1.644.500	355.500
		332		30	001	Papel para Computación	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000
		333		30	001	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.787.000	213.000
		334		30	001	Productos de Papel y Carton	1.000.000	0	1.000.000	390.000	610.000
	<b>340</b>					<b>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</b>	<b>9.100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>8.692.550</b>	<b>1.707.450</b>
		341		30	001	Elementos de Limpieza	1.500.000	0	1.500.000	694.100	805.900
		342		30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6.700.000	1.300.000	8.000.000	7.998.450	1.550
		343		30	001	Utiles y Materiales Electricos	300.000	0	300.000	0	300.000
		344		30	001	Utencilios de Cocina y Comedor	100.000	0	100.000	0	100.000
		346		30	001	Repuestos y Accesorios Menores	500.000	0	500.000	0	500.000
	<b>350</b>					<b>Productos e Instrumentales Quimicos y</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 5 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo	
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto	
800	360	352		30	007	Productos e Instrumentales Quimicos y	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	
		<b>Combustibles y Lubricantes</b>						<b>69.679.961</b>	<b>8.200.000</b>	<b>77.879.961</b>	<b>60.619.821</b>	<b>17.260.140</b>
		361		30	001	Combustibles	20.000.000	-5.500.000	14.500.000	12.256.542	2.243.458	
		361		30	011	Combustibles	43.679.961	14.700.000	58.379.961	43.363.279	15.016.682	
	390	362		30	001	Lubricantes	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
		362		30	011	Lubricantes	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	
		<b>Otros Bienes de Consumo</b>						<b>8.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.778.200</b>	<b>121.800</b>
		392		30	001	Cubiertas y Camaras de Aire	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	930.000	70.000	
		394		30	001	Herramientas Menores	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
		396		30	001	Artículos de Plástico	4.000.000	-1.100.000	2.900.000	2.848.200	51.800	
		<b>TRANSFERENCIAS</b>						<b>394.493.752</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>388.693.752</b>	<b>337.797.576</b>	<b>50.896.176</b>
	830	<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector</b>						<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>39.709.576</b>	<b>2.290.424</b>
		<b>Transferencias a Municipalidades</b>						<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.854.788</b>	<b>1.145.212</b>
		833	001	30	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre	21.000.000	0	21.000.000	19.854.788	1.145.212	
		<b>Otras Transferencias al Sector Publico</b>						<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.854.788</b>	<b>1.145.212</b>
840	834	001	30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto	21.000.000	0	21.000.000	19.854.788	1.145.212		
	<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado,</b>						<b>352.493.752</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>346.693.752</b>	<b>298.088.000</b>	<b>48.605.752</b>	

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 6 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto
						<b>Becas</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
		841	001	30	007	Becas	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000
						<b>Aporte a Entidades Educativas e</b>	<b>38.800.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>4.410.000</b>	<b>28.590.000</b>
		842	001	30	001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones	6.000.000	-5.800.000	200.000	0	200.000
		842	001	30	007	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones	30.000.000	0	30.000.000	4.410.000	25.590.000
		842	003	30	001	OPACI	600.000	0	600.000	0	600.000
		842	006	30	001	AMUCOR	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
						<b>Transferencias p. Complemento Nutricional</b>	<b>293.693.752</b>	<b>0</b>	<b>293.693.752</b>	<b>293.678.000</b>	<b>15.752</b>
		848		30	003	Transferencias p. Complemento Nutricional en	293.693.752	0	293.693.752	293.678.000	15.752
<b>900</b>						<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>910</b>					<b>Pago de Impuestos, Tasas y Gastos</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		910		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000	-500.000	0	0	0
		920		30	001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no	200.000	-200.000	0	0	0
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios	4.100.000	-4.100.000	0	0	0
						<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.661.469.762</b>	<b>310.537.924</b>	<b>1.972.007.686</b>	<b>1.587.808.920</b>	<b>384.198.766</b>
<b>500</b>						<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>1.518.861.785</b>	<b>340.537.924</b>	<b>1.859.399.709</b>	<b>1.529.578.920</b>	<b>329.820.789</b>
	<b>510</b>					<b>Adquisición de Inmuebles</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 7 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total	Saldo
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente	Obligado	Presupuesto
		511		30	011	Tierras y Terrenos	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	<b>520</b>					<b>Construcciones</b>	<b>1.100.861.785</b>	<b>272.037.924</b>	<b>1.372.899.709</b>	<b>1.253.078.920</b>	<b>119.820.789</b>
		521		30	001	Construcciones de obras de uso público - Tasas	13.926.842	2.979.295	16.906.137	0	16.906.137
		521		30	003	Construcciones de obras de uso Público	389.489.650	33.867.617	423.357.267	422.938.920	418.347
		521		30	011	Construcciones de obras de uso público	429.458.371	233.664.970	663.123.341	635.040.000	28.083.341
		522		30	001	Construcciones	11.537.527	1.526.042	13.063.569	0	13.063.569
		522		30	003	Construcciones de Obras de uso institucional	195.795.899	0	195.795.899	195.100.000	695.899
		522		30	011	Construcciones de obras de uso institucional	60.653.496	0	60.653.496	0	60.653.496
	<b>530</b>					<b>Adquisición de Maquinarias, Equipos y</b>	<b>178.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>184.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>170.000.000</b>
		532		30	011	Maquinarias y equipos agropecuarios e	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000
		538		30	011	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.	8.000.000	6.000.000	14.000.000	14.000.000	0
	<b>540</b>					<b>Adquisición de Equipos de Oficina y</b>	<b>140.000.000</b>	<b>-27.500.000</b>	<b>112.500.000</b>	<b>112.500.000</b>	<b>0</b>
		541		30	003	Adquisición de Muebles y Enseres	100.000.000	12.500.000	112.500.000	112.500.000	0
		541		30	011	Adquisición de Muebles y Enseres	40.000.000	-40.000.000	0	0	0
	<b>580</b>					<b>Estudios de Proyectos de Inversión</b>	<b>100.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>
		589		30	011	Estudios de Proyectos de Inversión	100.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	0
<b>800</b>						<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>142.607.977</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>112.607.977</b>	<b>58.230.000</b>	<b>54.377.977</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 3er CUATRIMESTRE del 2015**

Consolidado

Presupuesto TIPO 1 y 2

Página: 8 De 8

Codigo						Descripción	Presupuesto			Total Obligado	Saldo Presupuesto
Grup	Sub Grup	Orig	Det	FF	OF		Inicial	Modificación	Vigente		
	<b>870</b>					<b>Transferencias de Capital al Sector Publico</b>	<b>142.607.977</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>112.607.977</b>	<b>58.230.000</b>	<b>54.377.977</b>
						<b>Transferencias de Capital al Sector Privado,</b>	<b>142.607.977</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>112.607.977</b>	<b>58.230.000</b>	<b>54.377.977</b>
		871	001	30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado	142.607.977	-30.000.000	112.607.977	58.230.000	54.377.977