

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017**

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/07/2017												Total Realizado	Diferencia %					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	7.975.265.648	305.566.131	201.844.690	476.880.994	458.423.863	1.051.657.153	557.090.411	529.042.655	0	0	0	0	0	0	0	0	3.580.505.897	4.394.759.751	44,89	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	4.201.019.181	251.573.131	154.369.288	311.919.164	365.101.699	394.313.725	106.384.048	120.107.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.768.235	2.497.250.946	40,55
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2.075.096.667	176.984.000	137.940.100	241.535.000	177.780.978	111.122.725	51.105.000	93.655.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.122.803	1.084.973.864	47,71
<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	476.341.667	800.000	13.600.000	60.310.000	27.750.000	0	0	17.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.760.000	356.581.667	25,14
Sueldos	171.000.000	0	10.100.000	23.310.000	8.250.000	0	0	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.060.000	119.940.000	29,85
Dietas	129.600.000	200.000	600.000	19.800.000	11.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	94.600.000	27,00
Gastos de Representación	139.100.000	600.000	2.900.000	17.200.000	7.800.000	0	0	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.700.000	105.400.000	24,22
Aguinaldo..	36.641.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.641.667	0,00	
<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	51.100.000	2.266.000	0	3.300.000	1.650.000	0	0	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.041.000	43.059.000	15,73
Bonificaciones y Gratificaciones	12.000.000	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096.000	10.904.000	9,13
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.020.000	1.170.000	0	3.300.000	1.650.000	0	0	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.945.000	21.075.000	24,78
Bonificaciones por Ventas.	11.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.080.000	0,00	
<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	1.515.415.000	173.918.000	124.340.100	175.825.000	148.380.978	111.122.725	50.605.000	65.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849.221.803	666.193.197	56,03
Contratación de Personal Tecnico	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000	0,00	
Jornales.	932.310.000	135.077.000	79.115.100	140.375.000	98.602.000	4.310.000	31.630.000	51.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.439.100	411.870.900	56,75
Jornales Royalties	309.700.000	33.716.000	31.600.000	21.525.000	25.325.000	94.371.000	7.775.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.512.000	86.188.000	72,17
Honorarios Profesionales.	195.305.000	3.625.000	5.425.000	13.925.000	21.453.978	0	11.200.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.128.978	135.176.022	30,78
Honorarios Profesionales	32.500.000	1.500.000	8.200.000	3.000.000	12.441.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.141.725	7.358.275	77,35
Honorarios Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	32.240.000	0	0	2.100.000	0	0	500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.100.000	19.140.000	40,63
Otros Gastos del Personal	32.240.000	0	0	2.100.000	0	0	500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.100.000	19.140.000	40,63
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	376.625.000	30.852.631	14.479.188	26.436.164	14.367.500	3.867.000	18.071.200	21.433.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.507.663	247.117.337	34,38
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	36.340.000	82.620	1.668.988	3.977.722	70.000	0	1.355.200	1.492.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.647.510	27.692.490	23,79
Servicios Básicos...	36.340.000	82.620	1.668.988	3.977.722	70.000	0	1.355.200	1.492.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.647.510	27.692.490	23,79
<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	1.500.000	0	0	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	30.000	98,00
Transporte y Almacenaje	1.500.000	0	0	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	30.000	98,00
<b>PASAJES Y VIATICOS</b>	47.000.000	200.000	3.556.000	2.126.000	3.102.000	0	2.630.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.964.000	34.036.000	27,58
Pasajes y Viaticos.	47.000.000	200.000	3.556.000	2.126.000	3.102.000	0	2.630.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.964.000	34.036.000	27,58
<b>GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI</b>	105.000.000	14.011.765	1.650.000	11.187.442	2.370.000	3.867.000	5.456.000	5.221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.763.207	61.236.793	41,67
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	65.000.000	14.011.765	1.650.000	11.187.442	2.370.000	0	5.456.000	5.221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.896.207	25.103.793	61,37
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	40.000.000	0	0	0	0	0	3.867.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867.000	36.133.000	9,66
<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	36.000.000	0	1.309.200	0	0	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.709.200	31.290.800	13,08
Alquileres y Derechos.	36.000.000	0	1.309.200	0	0	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.709.200	31.290.800	13,08
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	45.785.000	7.350.000	3.395.000	1.400.000	2.885.500	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.530.500	29.254.500	36,10
Servicios Tecnicos y Profesionales.	45.785.000	7.350.000	3.395.000	1.400.000	2.885.500	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.530.500	29.254.500	36,10
<b>SERVICIO SOCIAL</b>	44.000.000	4.450.000	2.900.000	4.450.000	3.970.000	0	830.000	2.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.770.000	25.230.000	42,65

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017**

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/07/2017												Total Realizado	Diferencia %		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Servicio Social	44.000.000	4.450.000	2.900.000	4.450.000	3.970.000	0	830.000	2.170.000	0	0	0	0	0	0	0	18.770.000	25.230.000 42,65
<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>56.000.000</b>	<b>4.758.246</b>	<b>0</b>	<b>3.295.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.653.246</b>	<b>33.346.754 40,45</b>
Otros Servicios en General	56.000.000	4.758.246	0	3.295.000	500.000	0	6.300.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	22.653.246	33.346.754 40,45
<b>SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000 0,00</b>	
Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000 0,00	
<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>441.810.854</b>	<b>40.363.500</b>	<b>0</b>	<b>11.648.000</b>	<b>11.753.595</b>	<b>249.855.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>4.118.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.838.295</b>	<b>117.972.559 73,29</b>
Alimento Para Personas	10.000.000	1.945.000	0	0	2.932.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.877.400	5.122.600 48,77
Alimento para Personas	10.000.000	1.945.000	0	0	2.932.400	0	698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.877.400	5.122.600 48,77
<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>16.157.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108.000</b>	<b>15.049.300 6,85</b>
Textiles y Vestuarios	16.157.300	0	0	410.000	0	0	698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.000	15.049.300 6,85
<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.118.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.418.200</b>	<b>7.581.800 62,09</b>
Productos de Papel, Carton e Impresos.	20.000.000	3.450.000	0	0	0	0	4.850.000	4.118.200	0	0	0	0	0	0	0	12.418.200	7.581.800 62,09
<b>BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS</b>	<b>33.000.000</b>	<b>7.337.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.087.000</b>	<b>21.913.000 33,59</b>
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	33.000.000	7.337.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.087.000	21.913.000 33,59
<b>PRODUCTOS INSTR.QUIMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>43.800.000</b>	<b>9.631.500</b>	<b>0</b>	<b>768.000</b>	<b>6.721.195</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.672.695</b>	<b>26.127.305 40,34</b>
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	43.800.000	9.631.500	0	768.000	6.721.195	0	552.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.672.695	26.127.305 40,34
<b>COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE</b>	<b>286.922.646</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.855.000</b>	<b>19.067.646 93,35</b>
Combustibles y Lubricantes. .	125.000.000	0	0	0	0	249.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.855.000	125.000.000 0,00
Combustibles y Lubricantes Roy.	161.922.646	18.000.000	0	0	0	249.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.855.000	-105.932.354 165,4
<b>OTROS BIENES DE CONSUMOS</b>	<b>31.930.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.720.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.820.000</b>	<b>23.110.908 27,62</b>
Otros bienes de consumos	21.930.908	0	0	6.720.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.820.000	13.110.908 40,21
Otros bienes de consumos	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000 0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.156.002.997</b>	<b>3.363.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>32.300.000</b>	<b>161.199.626</b>	<b>29.469.000</b>	<b>31.107.848</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.289.474</b>	<b>895.713.523 22,51</b>
<b>TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>79.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.615.876</b>	<b>0</b>	<b>13.903.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.519.800</b>	<b>13.480.200 82,93</b>
Transferencias a Municipalidades (menores	75.000.000	0	0	0	49.314.531	0	13.903.924	0	0	0	0	0	0	0	0	63.218.455	11.781.545 84,29
Otras Transferencias Corrientes al Sector	4.000.000	0	0	0	2.301.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.301.345	1.698.655 57,53	
<b>OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVAD</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.314.531</b>	<b>0</b>	<b>13.903.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.218.455</b>	<b>16.781.545 79,02</b>
Aportes a Ent. con fines sociales o de Em	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000 0,00	
Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	0	49.314.531	0	13.903.924	0	0	0	0	0	0	0	0	63.218.455	11.781.545 84,29
<b>TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>997.002.997</b>	<b>3.363.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>32.300.000</b>	<b>60.269.219</b>	<b>29.469.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.551.219</b>	<b>865.451.778 13,19</b>
Becas	37.700.000	0	1.950.000	5.000.000	2.600.000	500.000	3.300.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	14.250.000	23.450.000 37,79
AJUMPA	131.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.000.000 0,00	
Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines	70.708.333	0	0	0	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	59.808.333 15,41
Subsidio y Asist.a Social a Personas y F	23.985.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.985.000 0,00	
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000 0,00	
Transferencias Corrientes al Sector Priv.	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000 0,00	

