

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

FF OF	Descripción de la Cuenta	Original	Modificación	Pr. Actual	Ej. Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017				Realizado en el Cuatrimestre	Total Realizado	%
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	TOTAL DE GASTOS	7.600.255.648	5.627.578.096	13.227.843.74	0	20.997.781	6.996.000	0	141.453.510	169.447.291	169.447.291	1,28
	GASTOS CORRIENTES	3.826.019.181	1.929.965.638	5.755.984.819	0	20.997.781	6.996.000	0	141.453.510	169.447.291	169.447.291	2,94
	SERVICIOS PERSONALES	2.003.005.000	529.591.667	2.532.596.667	0	0	0	0	116.442.750	116.442.750	116.442.750	4,59
	REMUNERACIONES BASICAS	445.250.000	31.091.667	476.341.667	0	0	0	0	38.041.000	38.041.000	38.041.000	7,98
30 001	Sueldos	171.000.000	0	171.000.000	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,81
30 001	Dietas	129.600.000	0	129.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Gastos de Representacion	110.400.000	28.700.000	139.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Aguinaldo..	34.250.000	2.391.667	36.641.667	0	0	0	0	36.641.000	36.641.000	36.641.000	99,99
	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	51.100.000	14.500.000	65.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Bonificaciones y Gratificaciones	12.000.000	9.500.000	21.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.020.000	5.000.000	33.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Bonificaciones por Ventas.	11.080.000	0	11.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	PERSONAL CONTRATADO	1.457.415.000	502.500.000	1.959.915.000	0	0	0	0	50.330.000	50.330.000	50.330.000	2,56
30 001	Contratacion de Personal Tecnico	28.600.000	-3.000.000	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Jornales.	901.310.000	251.000.000	1.152.310.000	0	0	0	0	26.155.000	26.155.000	26.155.000	2,26
30 011	Jornales Royalties	309.700.000	183.000.000	492.700.000	0	0	0	0	24.175.000	24.175.000	24.175.000	4,90
30 001	Honorarios Profesionales.	185.305.000	40.000.000	225.305.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 011	Honorarios Profesionales	32.500.000	31.500.000	64.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	49.240.000	-18.500.000	30.740.000	0	0	0	0	28.071.750	28.071.750	28.071.750	91,31
30 001	Otros Gastos del Personal	49.240.000	-18.500.000	30.740.000	0	0	0	0	28.071.750	28.071.750	28.071.750	91,31
	SERVICIOS NO PERSONALES	211.625.000	279.066.553	490.691.553	0	17.084.798	6.996.000	0	7.153.700	31.234.498	31.234.498	6,36
	SERVICIOS BASICOS	26.340.000	10.000.000	36.340.000	0	0	0	0	2.328.700	2.328.700	2.328.700	6,40
30 001	Servicios Basicos...	26.340.000	10.000.000	36.340.000	0	0	0	0	2.328.700	2.328.700	2.328.700	6,40
	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Transporte y Almacenaje	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	PASAJES Y VIATICOS	37.000.000	-2.000.000	35.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,85
30 001	Pasajes y Viaticos.	37.000.000	-2.000.000	35.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,85
	GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACIONES	60.000.000	110.066.553	170.066.553	0	7.616.798	5.180.000	0	4.525.000	17.321.798	17.321.798	10,18
30 001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	20.000.000	130.066.553	150.066.553	0	7.616.798	5.180.000	0	4.525.000	17.321.798	17.321.798	11,54
30 011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	37.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Alquileres y Derechos.	6.000.000	37.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25.785.000	20.000.000	45.785.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3,27

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

FF/OF	Descripción de la Cuenta	Original	Modificación	Pr. Actual	El Acumulada Anterior al 01/09/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017				Realizado en el Cuatrimestre	Total Realizado	%
						Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
30 001	Servicios Técnicos y Profesionales.	25.785.000	20.000.000	45.785.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3,27
	SERVICIO SOCIAL	24.000.000	20.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Servicio Social	24.000.000	20.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	84.000.000	110.000.000	0	7.968.000	1.816.000	0	0	9.784.000	9.784.000	8,89
30 001	Otros Servicios en General	26.000.000	84.000.000	110.000.000	0	7.968.000	1.816.000	0	0	9.784.000	9.784.000	8,89
30 001	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	371.810.854	534.098.646	905.909.500	0	3.912.983	0	0	9.607.060	13.520.043	13.520.043	1,49
	Alimento para Personas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Alimento para Personas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	TEXTILES Y VESTUARIOS	16.157.300	-10.500.000	5.657.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Textiles y Vestuarios	16.157.300	-10.500.000	5.657.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	15.500.000	25.500.000	0	326.600	0	0	4.200.000	4.526.600	4.526.600	17,75
30 001	Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	15.500.000	25.500.000	0	326.600	0	0	4.200.000	4.526.600	4.526.600	17,75
30 001	BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	59.976.000	69.976.000	0	3.183.000	0	0	0	3.183.000	3.183.000	4,54
30 001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	59.976.000	69.976.000	0	3.183.000	0	0	0	3.183.000	3.183.000	4,54
30 003	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	31.476.000	31.476.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	6.800.000	39.500.000	46.300.000	0	403.383	0	0	5.407.060	5.810.443	5.810.443	12,54
30 001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicina	6.800.000	39.500.000	46.300.000	0	403.383	0	0	5.407.060	5.810.443	5.810.443	12,54
30 001	COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	286.922.646	439.122.646	726.045.292	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Combustibles y Lubricantes. .	125.000.000	150.000.000	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 011	Combustibles y Lubricantes Roy.	161.922.646	289.122.646	451.045.292	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	OTROS BIENES DE CONSUMOS	31.930.908	-9.500.000	22.430.908	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Otros bienes de consumos	21.930.908	0	21.930.908	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 011	Otros bienes de consumos	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TRANSFERENCIAS	1.088.094.664	695.208.772	1.783.303.436	0	0	0	0	8.250.000	8.250.000	8.250.000	0,46
	TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	75.000.000	31.500.000	106.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Transferencias a Municipalidades (menores recur	75.000.000	24.000.000	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Otras Transferencias Corrientes al Sector Públ	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	OTRAS TRANSF.CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVADO	80.000.000	24.000.000	104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Aportes a Ent. con fines sociales o de Emerg.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30 001	Gobierno Departamental	75.000.000	24.000.000	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	933.094.664	639.708.772	1.572.803.436	0	0	0	0	8.250.000	8.250.000	8.250.000	0,52

