

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/03/2018												Total Realizado	Diferencia	%				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
TOTAL DE GASTOS	7.921.690.000	93.114.228	298.151.187	375.962.117											0	0	0	767.227.532	7.154.462.468	9,68
GASTOS CORRIENTES	4.105.452.779	10.829.080	184.421.966	332.220.349											0	0	0	527.471.395	3.577.981.384	12,84
SERVICIOS PERSONALES	2.110.330.000	2.150.000	157.791.378	265.486.874											0	0	0	425.428.252	1.684.901.748	20,15
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	0	43.900.000	33.850.000											0	0	0	77.750.000	474.100.000	14,08
Sueldos	177.000.000	0	14.400.000	9.700.000											0	0	0	24.100.000	152.900.000	13,61
Dietas	151.200.000	0	13.500.000	12.600.000											0	0	0	26.100.000	125.100.000	17,26
Gastos de Representacion	181.200.000	0	16.000.000	11.550.000											0	0	0	27.550.000	153.650.000	15,20
Aguinaldo...	42.450.000	0	0	0											0	0	0	42.450.000	0,00	0,00
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	0	1.750.000											0	0	0	1.750.000	67.950.000	2,51
Bonificaciones y Gratificaciones	30.000.000	0	0	0											0	0	0	30.000.000	0,00	0,00
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500.000	0	0	1.750.000											0	0	0	1.750.000	26.750.000	6,14
Bonificaciones por Ventas.	11.200.000	0	0	0											0	0	0	11.200.000	0,00	0,00
PERSONAL CONTRATADO	1.473.760.000	2.150.000	109.891.378	229.886.874											0	0	0	341.928.252	1.131.851.748	23,20
Contratacion de Personal Tecnico	28.600.000	0	0	0											0	0	0	28.600.000	0,00	0,00
Jornales.	918.860.000	2.150.000	77.891.378	198.936.874											0	0	0	278.978.252	639.881.748	30,36
Jornales Royalties	311.675.000	0	15.175.000	20.025.000											0	0	0	35.200.000	276.475.000	11,29
Honorarios Profesionales.	182.145.000	0	16.825.000	9.425.000											0	0	0	26.250.000	159.895.000	14,41
Honorarios Profesionales	32.500.000	0	0	1.500.000											0	0	0	1.500.000	31.000.000	4,61
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	4.000.000	0											0	0	0	4.000.000	11.000.000	25,66
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	4.000.000	0											0	0	0	4.000.000	11.000.000	26,66
SERVICIOS NO PERSONALES	217.107.139	9.329.080	24.083.598	14.415.214											0	0	0	46.827.882	170.279.257	21,56
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	2.709.080	182.200	1.663.214											0	0	0	4.554.494	40.445.506	10,12
Servicios Basicos...	45.000.000	2.709.080	182.200	1.663.214											0	0	0	4.554.494	40.445.506	10,12
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	0	0	0											0	0	0	3.500.000	0,00	0,00
Transporte y Almacenaje	3.500.000	0	0	0											0	0	0	3.500.000	0,00	0,00
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	4.358.000	3.456.000	2.102.000											0	0	0	9.916.000	25.664.000	27,86
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	4.358.000	3.456.000	2.102.000											0	0	0	9.916.000	25.664.000	27,86
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	32.027.139	800.000	15.709.888	2.000.000											0	0	0	19.509.888	12.517.251	60,91
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	30.000.000	800.000	3.210.000	2.000.000											0	0	0	6.010.000	23.990.000	20,03
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	2.027.139	0	13.499.888	0											0	0	0	13.499.888	-11.472.749	665,9
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	0	0											0	0	0	6.000.000	0,00	0,00
Alquileres y Derechos.	6.000.000	0	0	0											0	0	0	6.000.000	0,00	0,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	0	0	0											0	0	0	30.000.000	0,00	0,00
Servicios Tecnicos y Profesionales.	30.000.000	0	0	0											0	0	0	30.000.000	0,00	0,00
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	330.000	3.135.500	1.350.000											0	0	0	4.815.500	19.184.500	20,06
Servicio Social	24.000.000	330.000	3.135.500	1.350.000											0	0	0	4.815.500	19.184.500	20,06

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/03/2018												Total Realizado	Diferencia	%			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	132.000	600.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.032.000	17.968.000	30,89
Otros Servicios en General	26.000.000	132.000	600.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.032.000	17.968.000	30,89
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	547.133.978	0	947.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947.000	546.186.978	0,17
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Textiles y Vestuarios	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Productos de Papel, Carton e Impresos.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PRODUCTOS INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Productos e Instrumentales Quimicos y Med	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	442.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Combustibles y Lubricantes...	192.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Combustibles y Lubricantes Roy.	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.908	0	947.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947.000	26.723.908	3,42
Otros bienes de consumos	27.670.908	0	947.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947.000	26.723.908	3,42
Otros bienes de consumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TRANSFERENCIAS	1.071.397.999	350.000	1.600.000	51.318.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.268.261	1.018.129.738	4,97
TRANSF. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	80.000.000	0	0	23.065.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.065.510	56.934.490	28,83
Transferencias a Municipalidades (menores	75.000.000	0	0	22.037.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.037.111	52.962.889	29,38
Otras Transferencias Corrientes al Sector	5.000.000	0	0	1.028.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.399	3.971.601	20,56
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PUBL.O PRIVADO	80.000.000	0	0	22.037.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.037.111	57.962.889	27,54
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	0	0	5.000.000	0,00
Gobierno Departamental	75.000.000	0	0	22.037.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.037.111	52.962.889	29,38
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	911.397.999	350.000	1.600.000	6.215.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.165.640	903.232.359	0,89
Becas	25.000.000	350.000	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000	21.050.000	15,80
AJUMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aporte a entidades educ. e Inst s/ fines	156.000.000	0	0	4.215.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.215.640	151.784.360	2,70
Subsidio y Asist.a Social a Personas y F	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Priv.	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00

