

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emetido desde el 01/01/2018 al 30/04/2018												Total Realizado	Diferencia					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
TOTAL DE GASTOS	7.921.690.000	134.185.292	418.898.458	376.962.117	1.036.452.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.498.176	5.955.191.824	24.82		
GASTOS CORRIENTES	4.102.452.779	10.829.080	212.110.588	296.255.475	468.773.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987.549.140	3.117.483.639	24,06	
SERVICIOS PROFESIONALES	2.110.330.000	0	185.480.000	229.522.000	286.344.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683.496.106	1.426.833.894	32,38	
REMUNERACIONES BASICAS	551.850.000	0	43.900.000	33.850.000	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.250.000	401.600.000	27,22	
Sueldos	17.000.000	0	14.400.000	9.700.000	19.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.700.000	133.300.000	24,68	
Dietas	151.200.000	0	13.500.000	12.600.000	15.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.300.000	99.900.000	31,92	
Gastos de representación	181.200.000	0	16.000.000	11.550.000	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.200.000	125.950.000	30,49	
Aguinaldo..	42.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.450.000	0,00		
ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.700.000	0	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	67.950.000	2,51	
Bonificaciones y Gratificaciones	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00	
Aporte Jubilatorio del Empleador.	28.500.000	0	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	26.750.000	6,14	
Bonificaciones por Ventas.	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	0,00	
PERSONAL CONTRATADO	1.475.780.000	2.150.000	137.586.000	193.922.000	192.646.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.658.159	948.081.841	35,67	
Contratación de Personal Técnico	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000	0,00	
Jornales.	918.860.000	2.150.000	70.105.000	161.572.000	93.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.692.000	591.168.000	35,66
Jornales Royalties	311.675.000	0	45.650.000	21.425.000	47.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.385.000	177.290.000	43,11
Honorarios Profesionales.	182.145.000	0	17.825.000	9.425.000	6.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.100.000	149.045.000	18,17
Honorarios Profesionales	31.500.000	0	3.800.000	1.500.000	34.011.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.521.159	1.978.841	91,91
OTROS GASTOS DE PERSONAL	15.000.000	0	4.000.000	0	1.787.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.797.947	9.202.053	38,65	
Otros Gastos del Personal	15.000.000	0	4.000.000	0	1.787.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.797.947	9.202.053	38,65
SERVICIOS NO PERSONALES	235.107.139	8.329.080	24.083.588	14.415.214	52.841.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.669.823	132.437.316	42,94	
SERVICIOS BASICOS	45.000.000	2.709.080	182.200	1.663.214	4.513.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.067.935	35.932.065	20,15	
Servicios Basicos...	45.000.000	2.709.080	182.200	1.663.214	4.513.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.067.935	35.932.065	20,15
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00		
Transporte y Almacenaje	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00	
PASAJES Y VIATICOS	35.580.000	4.358.000	2.456.000	2.102.000	1.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.968.000	24.632.000	30,82	
Pasajes y Viaticos.	35.580.000	4.358.000	2.456.000	2.102.000	1.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.968.000	24.632.000	30,82
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI	57.027.139	800.000	16.709.888	2.000.000	26.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.769.888	11.257.251	80,25	
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	40.000.000	800.000	3.210.000	2.000.000	26.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.270.000	7.730.000	80,67
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien	17.027.139	0	13.499.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.499.888	3.527.251	79,28
ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00		
Alquileres y Derechos.	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	24.000.000	20,00	
Servicios Tecnicos y Profesionales.	30.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	24.000.000	20,00
SERVICIO SOCIAL	24.000.000	330.000	3.135.500	1.350.000	11.096.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.912.000	8.088.000	66,30	
Servicio Social	24.000.000	330.000	3.135.500	1.350.000	11.096.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.912.000	8.088.000	66,30

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emetido desde el 01/01/2018 al 30/04/2018												Total Realizado	Diferencia	%		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
OTROS SERVICIOS EN GENERAL	26.000.000	132.000	600.000	7.300.000	3.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.952.000	14.048.000	45,26
Otros Servicios en General	26.000.000	132.000	600.000	7.300.000	3.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.952.000	14.048.000	45,96
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Servicio de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	397.133.978	0	947.000	0	13.337.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.284.950	382.849.028	3,59
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	731.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731.000	15.269.000	3,65
Alimento para Personas	20.000.000	0	0	0	731.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731.000	15.269.000	3,65
TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	0	0	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000	5.070.000	9,30
Textiles y Vestuarios	10.000.000	0	0	0	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000	5.070.000	9,30
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10.000.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	5.400.000	6,00
Productos de Papel, Carton e Impresos	10.000.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	5.400.000	6,00
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	10.000.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	7.900.000	21,00
Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.000.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	7.900.000	21,00
PRODUCTOS INSTRUMENTALES Y MEDICINALES	26.800.000	0	0	0	8.976.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.976.950	17.823.050	33,49
Productos e Instrumentales Químicos y Med	26.800.000	0	0	0	8.976.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.976.950	17.823.050	33,49
COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE	292.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.663.070	0,00
Combustibles y Lubrificantes	192.663.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.663.070	0,00
Combustibles y Lubrificantes Roy.	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00
OTROS BIENES DE CONSUMOS	27.670.508	0	947.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947.000	26.723.508	3,42
Otros bienes de consumos	27.670.508	0	947.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947.000	26.723.508	3,42
Otros bienes de consumos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TRANSFERENCIAS	1.206.397.999	350.000	1.600.000	51.318.261	136.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.518.261	1.016.879.738	15,70
TRANSFER. CONSOL CTES. AL SECTOR PUBLICO	80.000.000	0	0	23.065.510	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	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	1.028.399	3.971.601	20,56
OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PUBL.O PRIVAD	80.000.000	0	0	22.037.111	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	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	22.037.111	52.962.889	29,38
TRANSFERENCIA CTES AL SECTOR PRIVADO	1.046.397.999	350.000	1.600.000	6.235.640	136.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.415.640	901.982.359	13,80
Becas	25.000.000	350.000	1.600.000	2.000.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.650.000	13.350.000	46,60
AJUMPA	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	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	40.000.000	0,00
Indemnizaciones	10.000.000	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	40.000.000	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta	Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 30/04/2018												Total Realizado	Diferencia	%				
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
<u>TRANSFERENCIAS</u>	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.961.711	0,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUB. O	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.961.711	0,00
Transferencias de Capital al Sector Privado	476.961.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.961.711	0,00