

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2018

Descripción de la Cuenta		Pr. Actual	Emitido desde el 01/01/2018 al 30/06/2018												Total Realizado	Diferencia	%
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
TOTAL DE GASTOS		7.921.690.000	533.837.258	435.697.117	1.114.576.024	367.192.836	312.419.695	0	0	0	0	0	0	0	2.937.608.741	4.984.081.259	37,08
GASTOS CORRIENTES		173.885.821	533.837.258	435.697.117	1.114.576.024	367.192.836	312.419.695	0	0	0	0	0	0	0	2.937.608.741	4.984.081.259	37,08
SERVICIOS PERSONALES		4.105.452.779	327.049.388	354.990.475	546.897.712	231.355.289	198.890.985	0	0	0	0	0	0	0	1.709.713.458	2.395.739.321	41,64
REMUNERACIONES BASICAS		2.110.330.000	277.931.000	285.257.000	341.574.106	62.856.000	73.487.135	0	0	0	0	0	0	0	1.055.340.241	1.054.989.759	50,00
Sueldos		551.850.000	0	58.200.000	50.850.000	2.000.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	191.560.000	360.290.000	34,71
Dietas		177.000.000	0	28.000.000	21.700.000	23.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.110.000	101.890.000	42,43
Gastos de Representacion		151.200.000	0	12.600.000	13.650.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	53.550.000	97.650.000	35,41
Aguinaldo..		181.200.000	0	17.600.000	15.500.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	62.900.000	118.300.000	34,71
42.450.000		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	825.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.075.000	63.625.000	8,71
Bonificaciones y Gratificaciones		30.000.000	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	825.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.075.000	22.425.000	21,31
Bonificaciones por Ventas.		11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	0,00
PERSONAL CONTRATADO		1.473.780.000	214.240.000	232.657.000	259.966.159	60.856.000	67.105.468	0	0	0	0	0	0	0	849.059.627	624.720.373	57,61
Contratacion de Personal Tecnico		28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000	0,00
Jornales.		918.860.000	141.340.000	200.307.000	157.785.000	37.825.000	18.188.000	0	0	0	0	0	0	0	565.660.000	353.180.000	61,56
Jornales Royalties		311.675.000	0	45.650.000	67.310.000	16.031.000	48.917.468	0	0	0	0	0	0	0	199.333.468	112.341.532	63,95
Honorarios Profesionales.		182.145.000	4.000.000	22.250.000	10.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.525.000	135.620.000	25,54
Honorarios Profesionales		32.500.000	0	5.000.000	1.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.521.159	-5.021.159	115,4
OTROS GASTOS DE PERSONAL		15.000.000	0	4.666.000	1.797.947	0	2.181.667	0	0	0	0	0	0	0	8.645.614	6.354.386	57,63
Otros Gastos del Personal		15.000.000	0	4.666.000	1.797.947	0	2.181.667	0	0	0	0	0	0	0	8.645.614	6.354.386	57,63
SERVICIOS NO PERSONALES		232.107.139	24.971.388	17.415.214	54.559.441	19.119.222	7.110.000	0	0	0	0	0	0	0	138.868.545	93.238.594	59,82
SERVICIOS BASICOS		45.000.000	70.000	1.663.214	4.513.441	1.295.222	0	0	0	0	0	0	0	0	10.363.157	34.636.843	23,02
Servicios Basicos...		45.000.000	70.000	1.663.214	4.513.441	1.295.222	0	0	0	0	0	0	0	0	10.363.157	34.636.843	23,02
TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3.500.000	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	3.500.000	0,00
PASAJES Y VIATICOS		35.580.000	3.456.000	2.102.000	1.202.000	1.826.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.196.000	21.384.000	39,89
Pasajes y Viaticos.		35.580.000	3.456.000	2.102.000	1.202.000	1.826.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.196.000	21.384.000	39,89
GASTOS POR SERV.DE ASEO, MANT. Y REPARACI		57.027.139	16.709.888	2.000.000	26.260.000	5.515.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	52.094.888	4.932.251	91,35
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien		40.000.000	3.210.000	2.000.000	26.260.000	5.515.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	38.595.000	1.405.000	96,48
Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimien		17.027.139	0	13.499.888	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	6.000.000	0,00
Alquileres y Derechos.		6.000.000	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	7.567.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.567.500	16.432.500	45,22
Servicios Tecnicos y Profesionales.		30.000.000	0	0	7.567.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.567.500	16.432.500	45,22
SERVICIO SOCIAL		24.000.000	4.135.500	1.350.000	11.096.500	4.838.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	100,00
Servicio Social		24.000.000	4.135.500	1.350.000	11.096.500	4.838.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	100,00

