



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Fuente Organismo Partida

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 254 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 15/08/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	111.000,00	0,00	111.000,00	69.452,89	69.452,89	69.452,89	62,57	41.547,11	69.452,89	0,00
1.1.4	Aguinaldos	333.261,00	0,00	333.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.261,00	0,00	0,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	46.528,00	0,00	46.528,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21,49	36.528,00	10.000,00	0,00
1.1.7	Sueldos	3.888.132,00	0,00	3.888.132,00	2.380.588,19	2.380.588,19	2.380.588,19	61,23	1.507.543,81	2.380.588,19	0,00
1.2.1	Personal Eventual	503.207,00	0,00	503.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.207,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	450.234,00	0,00	450.234,00	245.004,12	245.004,12	245.004,12	54,42	205.229,88	245.004,12	0,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	76.990,00	0,00	76.990,00	41.895,85	41.895,85	41.895,85	54,42	35.094,15	41.895,85	0,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	135.070,00	0,00	135.070,00	73.501,45	73.501,45	73.501,45	54,42	61.568,55	73.501,45	0,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	90.047,00	0,00	90.047,00	49.000,89	49.000,89	49.000,89	54,42	41.046,11	49.000,89	0,00
2.1.1	Comunicaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	3.157,00	3.157,00	3.157,00	17,54	14.843,00	3.157,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	36.000,00	0,00	36.000,00	17.223,21	17.223,21	17.223,21	47,84	18.776,79	17.223,21	0,00
2.1.3	Agua	4.560,00	3.200,00	7.760,00	4.328,64	4.328,64	4.328,64	55,78	3.431,36	4.328,64	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	120.000,00	0,00	120.000,00	42.262,69	42.262,69	42.262,69	35,22	77.737,31	42.262,69	0,00
2.1.6	INTERNET	60.000,00	-6.322,00	53.678,00	36.475,14	36.475,14	24.487,86	45,62	29.190,14	24.487,86	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	387.980,00	29.700,00	417.680,00	71.089,00	71.089,00	71.089,00	17,02	346.591,00	68.872,00	2.217,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	486.960,00	65.500,00	552.460,00	257.285,00	257.285,00	257.285,00	46,57	295.175,00	257.065,00	220,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.000,00	0,00	6.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	42,33	3.460,00	2.540,00	0,00
2.2.5	Seguros	151.950,00	-20.000,00	131.950,00	15.937,00	15.937,00	15.937,00	12,08	116.013,00	15.937,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	522.000,00	-49.038,00	472.962,00	241.100,00	241.100,00	241.100,00	50,98	231.862,00	232.800,00	8.300,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	107.900,00	-1.000,00	106.900,00	34.707,00	34.707,00	34.707,00	32,47	72.193,00	34.357,00	350,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	123.500,00	0,00	123.500,00	47.295,00	47.295,00	47.295,00	38,30	76.205,00	47.295,00	0,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	28,00	5.760,00	2.240,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	13,33	2.600,00	400,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	6.000,00	0,00	6.000,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00	57,97	2.522,00	3.478,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	96.000,00	0,00	96.000,00	53.980,00	53.980,00	53.980,00	56,23	42.020,00	46.980,00	7.000,00
2.5.5	Publicidad	120.000,00	0,00	120.000,00	28.978,00	28.978,00	28.978,00	24,15	91.022,00	28.978,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	112.200,00	2.000,00	114.200,00	21.642,85	21.642,85	21.642,85	18,95	92.557,15	21.642,85	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	33,60	9.960,00	5.040,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	2.000,00	2.000,00	4.000,00	110,00	110,00	110,00	2,75	3.890,00	110,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	700,00	6.400,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	195.426,00	0,00	195.426,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	36,15	124.776,00	70.650,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	27.016,00	2.700,00	29.716,00	6.922,40	6.922,40	6.922,40	23,30	22.793,60	6.922,40	0,00
3.2.1	Papel	25.200,00	0,00	25.200,00	11.123,00	11.123,00	11.123,00	44,14	14.077,00	11.123,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	10.000,00	20.510,00	30.510,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	22,48	23.650,00	6.860,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	4.000,00	0,00	4.000,00	2.816,76	2.816,76	2.816,76	70,42	1.183,24	2.816,76	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	98.754,00	8.550,00	107.304,00	49.726,72	49.726,72	49.726,72	46,34	57.577,28	49.726,72	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.753,50	3.753,50	3.753,50	93,84	246,50	3.753,50	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	62.400,00	-20.000,00	42.400,00	29.896,00	29.896,00	29.896,00	70,51	12.504,00	29.896,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	7.275,00	-2.800,00	4.475,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	44,13	2.500,00	1.975,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	29,34	4.946,00	2.054,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	130.000,00	0,00	130.000,00	57.358,00	57.358,00	57.358,00	44,12	72.642,00	57.178,00	180,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	57,77	2.956,00	4.044,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	64,00	3.600,00	6.400,00	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	22.000,00	22.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	88,64	2.500,00	19.500,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	95.000,00	-63.250,00	31.750,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	51,28	15.470,00	16.280,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	57.000,00	4.800,00	61.800,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	14,51	52.830,00	8.970,00	0,00
4.9.9	Otros	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	945.550,00	945.550,00	945.550,00	3,32	27.554.450,00	945.550,00	0,00
8.5.1	Tasas	4.655,00	3.050,00	7.705,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00	36,26	4.911,00	2.758,00	36,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	9.096.904,00	28.500.000,00	37.596.904,00	5.005.385,30	5.005.385,30	4.993.398,02	13,28	32.603.505,98	4.975.095,02	18.303,00
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	2.753.750,00	0,00	2.753.750,00	1.020.899,65	1.020.899,65	1.020.899,65	37,07	1.732.850,35	1.020.899,65	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	275.375,00	0,00	275.375,00	101.890,04	101.890,04	101.890,04	37,00	173.484,96	101.890,04	0,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	47.089,00	0,00	47.089,00	17.173,75	17.173,75	17.173,75	36,47	29.915,25	17.173,75	0,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	82.613,00	0,00	82.613,00	30.566,91	30.566,91	30.566,91	37,00	52.046,09	30.566,91	0,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	55.075,00	0,00	55.075,00	20.377,94	20.377,94	20.377,94	37,00	34.697,06	20.377,94	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	55.000,00								

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 254 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 15/08/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por	200.312,00	64.835,05	265.147,05	265.146,24	265.146,24	265.146,24	100,0	0,81	265.146,24	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por	67.513,00	21.177,42	88.690,42	88.690,31	88.690,31	88.690,31	100,0	0,11	88.690,31	0,00
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos	4.341.551,00	-86.012,47	4.255.538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.538,53	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
Total Org.	113 Tesoro General de la	8.027.974,00	661.453,00	8.689.427,00	1.585.694,84	1.585.694,84	1.585.694,84	18,25	7.103.732,16	1.585.694,84	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	17.124.878,00	29.161.453,00	46.286.331,00	6.591.080,14	6.591.080,14	6.579.092,86	14,21	39.707.238,14	6.560.789,86	18.303,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	210	Rec.Especif. de Municipalidades e Indígena Originario Campes									
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos	146.082,00	0,00	146.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,00	0,00	0,00
Total Org.	210 Rec.Especif. de	146.082,00	0,00	146.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.082,00	0,00	0,00
Org.	220	Regalías									
2.6.9.90	Otros	0,00	68.515,00	68.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.515,00	0,00	0,00
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos	48.603,00	0,00	48.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.603,00	0,00	0,00
Total Org.	220 Regalías	48.603,00	68.515,00	117.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.118,00	0,00	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	194.685,00	68.515,00	263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.200,00	0,00	0,00