

'UNA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Prog.: 2 hasta: 2 Sub.: 6 hasta: 6 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Fin.: 1 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

FECHA: 05/04/2017

HORA: 13:16:52

PAGINA: 1

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 31/03/2017**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	1.793.122.249	0	1.793.122.249	263.291.522	1.529.830.727	263.291.522	0
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	330.468.385	0	330.468.385	63.260.205	267.208.180	63.260.205	0
111					SUELDOS	239.047.740	0	239.047.740	47.260.205	191.787.535	47.260.205	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66.000.000	0	66.000.000	16.000.000	50.000.000	16.000.000	0
114					AGUINALDO	25.420.645	0	25.420.645	0	25.420.645	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	70.345.800	0	70.345.800	0	70.345.800	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	53.000.000	0	53.000.000	0	53.000.000	0	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	17.345.800	0	17.345.800	0	17.345.800	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	252.600.000	0	252.600.000	35.833.204	216.766.796	35.833.204	0
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	252.600.000	0	252.600.000	35.833.204	216.766.796	35.833.204	0
140					PERSONAL CONTRATADO	1.139.708.064	0	1.139.708.064	164.198.113	975.509.951	164.198.113	0
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	305.252.500	0	305.252.500	29.130.153	276.122.347	29.130.153	0
144					JORNALES	246.550.000	0	246.550.000	51.857.960	194.692.040	51.857.960	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	587.905.564	0	587.905.564	83.210.000	504.695.564	83.210.000	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.474.462.363	0	1.474.462.363	67.415.514	1.407.046.849	67.415.514	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	303.000.000	0	303.000.000	43.706.092	259.293.908	43.706.092	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	303.000.000	0	303.000.000	43.706.092	259.293.908	43.706.092	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368.597.363	0	368.597.363	13.730.000	354.867.363	13.730.000	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368.597.363	0	368.597.363	13.730.000	354.867.363	13.730.000	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	306.165.000	0	306.165.000	3.093.922	303.071.078	3.093.922	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	306.165.000	0	306.165.000	3.093.922	303.071.078	3.093.922	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	481.500.000	0	481.500.000	5.225.500	476.274.500	5.225.500	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	481.500.000	0	481.500.000	5.225.500	476.274.500	5.225.500	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.660.000	8.340.000	1.660.000	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.660.000	8.340.000	1.660.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.109.715.405	0	2.109.715.405	8.505.753	2.101.209.652	8.505.753	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.752.725	0	27.752.725	2.008.775	25.743.950	2.008.775	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.752.725	0	27.752.725	2.008.775	25.743.950	2.008.775	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	402.835.000	0	402.835.000	0	402.835.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	402.835.000	0	402.835.000	0	402.835.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	314.400.000	0	314.400.000	4.730.478	309.669.522	4.730.478	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	314.400.000	0	314.400.000	4.730.478	309.669.522	4.730.478	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y	1.071.200.000	0	1.071.200.000	1.072.500	1.070.127.500	1.072.500	0

SIAF

BER VALERIEZUELA FERNANDEZ
Contador

Julio A. Sosa Brito
Dpto. de Presupuesto

Lic. Ida Liz Cáceres
Directora Administrativa y Financiera

Prof. Dra. Lally Vera de Molinas
Decana

'UNA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Prog.: 2 hasta: 2 Sub.: 6 hasta: 6 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Fin.: 1 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

FECHA : 05/04/2017

HORA : 13:16:52

PAGINA: 2

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 31/03/2017**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
MEDICINALES												
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.071.200.000	0	1.071.200.000	1.072.500	1.070.127.500	1.072.500	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.825.000	0	48.825.000	0	48.825.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.825.000	0	48.825.000	0	48.825.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	244.702.680	0	244.702.680	694.000	244.008.680	694.000	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	244.702.680	0	244.702.680	694.000	244.008.680	694.000	0
500					INVERSION FÍSICA	3.760.139.100	0	3.760.139.100	0	3.760.139.100	0	0
520					CONSTRUCCIONES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
520					CONSTRUCCIONES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.806.839.100	0	2.806.839.100	0	2.806.839.100	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.806.839.100	0	2.806.839.100	0	2.806.839.100	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	587.400.000	0	587.400.000	0	587.400.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	587.400.000	0	587.400.000	0	587.400.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115.900.000	0	115.900.000	0	115.900.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	115.900.000	0	115.900.000	0	115.900.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	625.625.000	0	625.625.000	53.760.002	571.864.998	53.760.002	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	625.625.000	0	625.625.000	53.760.002	571.864.998	53.760.002	0
841					BECAS	620.625.000	0	620.625.000	53.760.002	566.864.998	53.760.002	0
842					APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	5.000.000	0	5.000.000	377.790	4.622.210	377.790	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	377.790	4.622.210	377.790	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	377.790	4.622.210	377.790	0
TOTAL GENERAL						9.768.064.117	0	9.768.064.117	393.350.581	9.374.713.536	393.350.581	0

EBER VALENZUELA FERNANDEZ
Contador

Julio A. Sosa Brites
Dpto. de Presupuesto

Lic. Ida Liz Cáceres
Directora Administrativa y Financiera

Prof. Dra. Kelly Vera de Molinas
Decana