



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 70)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/07/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	70	Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social									
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	728.478,00	0,00	728.478,00	357.216,52	357.216,52	357.216,52	357.216,52	0,00	49,04	371.261,48
1.1.3.10	Bono de Frontera	469.100,00	0,00	469.100,00	237.929,60	237.929,60	237.929,60	237.929,60	0,00	50,72	231.170,40
1.1.4	Aguinaldos	3.059.457,00	-20.360,00	3.039.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.097,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	839.998,00	-8.680,00	831.318,00	185.705,00	185.705,00	185.705,00	185.705,00	0,00	22,34	645.613,00
1.1.7	Sueldos	35.515.908,00	-244.327,00	35.271.581,00	18.122.603,59	18.122.603,59	18.122.603,59	18.122.603,59	0,00	51,38	17.148.977,41
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	314.195,00	314.195,00	64.480,92	64.480,92	64.480,92	64.480,92	0,00	20,52	249.714,08
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.671.349,00	-24.433,00	3.646.916,00	1.871.774,95	1.871.774,95	1.871.774,95	1.871.774,95	0,00	51,32	1.775.141,05
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	627.801,00	-4.178,00	623.623,00	315.155,57	315.155,57	315.155,57	315.155,57	0,00	50,54	308.467,43
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.101.405,00	-7.329,00	1.094.076,00	561.532,33	561.532,33	561.532,33	561.532,33	0,00	51,32	532.543,67
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	734.271,00	-4.888,00	729.383,00	374.355,25	374.355,25	374.355,25	374.355,25	0,00	51,32	355.027,75
1.5.3	CREACIÓN DE ÍTEMS	1.828.177,00	0,00	1.828.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.177,00
1.5.4	Otras Previsiones	328.016,00	0,00	328.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.016,00
Total	1 SERVICIOS PERSONALES	48.903.960,00	0,00	48.903.960,00	22.090.753,73	22.090.753,73	22.090.753,73	22.090.753,73	0,00	45,17	26.813.206,27
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES									
2.1.1	Comunicaciones	427.360,00	7.000,00	434.360,00	303.125,00	85.615,91	85.615,91	51.125,00	34.490,91	19,71	348.744,09
2.1.2	Energía Eléctrica	562.640,00	-20.000,00	542.640,00	259.035,39	255.939,69	255.939,69	235.231,76	20.707,93	47,17	286.700,31
2.1.3	Agua	77.420,00	0,00	77.420,00	42.715,06	38.196,55	38.196,55	35.738,87	2.457,68	49,34	39.223,45
2.1.4	TELEFONÍA	670.588,00	126.822,00	797.410,00	564.725,51	324.538,38	324.538,38	324.278,95	259,43	40,70	472.871,62
2.1.5	Gas Domiciliario	8.940,00	0,00	8.940,00	102,90	102,90	102,90	94,90	8,00	1,15	8.837,10
2.1.6	INTERNET	1.198.300,00	212.600,00	1.410.900,00	1.335.030,82	670.806,26	670.806,26	636.919,26	33.887,00	47,54	740.093,74
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.265.494,00	20.019,00	2.285.513,00	2.082.615,24	890.739,44	890.739,44	852.535,44	38.204,00	38,97	1.394.773,56
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	279.263,00	40.515,00	319.778,00	279.263,00	190.021,37	190.021,37	190.021,37	0,00	59,42	129.756,63
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.626.406,00	-48.634,00	1.577.772,00	924.646,83	845.514,83	845.514,83	822.941,83	22.573,00	53,59	732.257,17
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	274.606,00	30.000,00	304.606,00	226.572,29	199.198,61	199.198,61	199.198,61	0,00	65,40	105.407,39
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	48.700,00	45.000,00	45.000,00	30.820,00	14.180,00	30,00	105.000,00
2.2.5	Seguros	294.160,00	-86.760,00	207.400,00	158.002,00	146.469,12	146.469,12	146.469,12	0,00	70,62	60.930,88
2.2.6	Transporte de Personal	108.320,00	0,00	108.320,00	16.800,70	9.694,70	9.694,70	9.664,70	30,00	8,95	98.625,30
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	3.321.000,00	-340.000,00	2.981.000,00	2.886.931,20	1.480.544,27	1.480.544,27	1.473.544,27	7.000,00	49,67	1.500.455,73
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	169.500,00	-1.800,00	167.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3,88	161.700,00
2.3.4	Otros Alquileres	466.751,00	165.785,00	632.536,00	297.062,25	175.282,25	175.282,25	168.401,25	6.881,00	27,71	457.253,75
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	443.131,00	401.153,00	844.284,00	69.400,11	47.838,21	47.838,21	47.838,21	0,00	5,67	796.445,79
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	413.754,00	-93.600,00	320.154,00	285.100,17	119.305,52	119.305,52	119.305,52	0,00	37,27	200.848,48
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	128.200,00	-67.500,00	60.700,00	4.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	3,71	58.450,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	20.000,00	0,00	20.000,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6,00	18.800,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	24.000,00	0,00	24.000,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	14,17	20.600,00
2.5.2.10	Auditorías por Producto	709.348,00	-7.500,00	701.848,00	305.266,00	143.656,00	143.656,00	103.378,00	40.278,00	20,47	558.192,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	650.000,00	117.902,98	767.902,98	467.784,00	117.784,00	117.784,00	117.784,00	0,00	15,34	650.118,98
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	176.480,00	0,00	176.480,00	9.581,80	9.581,80	9.581,80	9.186,00	395,80	5,43	166.898,20
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.159.800,00	-44.000,00	1.115.800,00	1.027.750,13	425.638,69	425.638,69	420.709,69	4.929,00	38,15	690.161,31
2.5.5	Publicidad	1.595.346,00	-60.712,00	1.534.634,00	446.080,20	201.529,77	201.529,77	169.651,77	31.878,00	13,13	1.333.104,23
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	363.135,00	-7.604,00	355.531,00	180.776,05	78.374,10	78.374,10	77.944,20	429,90	22,04	277.156,90
2.5.7	Capacitación del Personal	92.000,00	-12.125,00	79.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,00
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	783.000,00	1.077.715,07	1.860.715,07	1.077.715,07	1.077.715,07	1.077.715,07	1.077.715,07	0,00	57,92	783.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	1.303.487,99	1.303.487,99	1.303.487,99	1.296.449,99	7.038,00	45,58	1.556.512,01
2.5.9	Servicios Manuales	10.700,00	21.940,00	32.640,00	18.107,82	15.449,00	15.449,00	15.449,00	0,00	47,33	17.191,00
2.6.2	Gastos Judiciales	100.610,00	0,00	100.610,00	60.437,60	58.724,70	58.724,70	58.724,70	0,00	58,37	41.885,30
2.6.6.10	Servicios Públicos	633.960,00	-30.000,00	603.960,00	586.800,00	286.766,69	286.766,69	286.766,69	0,00	47,48	317.193,31
2.6.9.10	Gastos de Representación	25.541,00	0,00	25.541,00	4.541,40	4.541,40	4.541,40	4.541,40	0,00	17,78	20.999,60
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	276.000,00	-26.000,00	250.000,00	244.000,00	81.785,00	81.785,00	81.785,00	0,00	32,71	168.215,00
2.6.9.90	Otros	295.950,00	7.000,00	302.950,00	48.639,60	20.439,60	20.439,60	20.439,60	0,00	6,75	282.510,40
Total	2 SERVICIOS NO	22.681.703,00	1.362.217,05	24.043.920,05	15.576.696,13	9.363.131,82	9.363.131,82	9.097.504,17	265.627,65	38,94	14.680.788,23
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS									
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	2.025.580,00	-86.148,00	1.939.432,00	917.394,00	837.626,00	837.626,00	825.422,00	12.204,00	43,19	1.101.806,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	1.011.359,00	152.666,00	1.164.025,00	519.933,27	454.340,39	454.340,39	447.166,39	7.174,00	39,03	709.684,61
3.2.1	Papel	370.112,00	-79.890,00	290.222,00	123.449,85	99.538,70	99.538,70	99.538,70	0,00	34,30	190.683,30
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.320.554,00	315.918,00	1.636.472,00	626.814,01	328.724,00	328.724,00	328.724,00	0,00	20,09	1.307.748,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.800,00	0,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	8,33	1.650,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	76.000,00	10.200,00	86.200,00	52.650,40	52.650,40	52.650,40	52.650,40	0,00	61,08	33.549,60
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y	1.730,00	0,00	1.730,00	337,00	185,00	185,00	185,00	0,00	10,69	1.545,00
3.3.2	Confecciones Textiles	7.640,00	26.000,00	33.640,00	20.078,00	17.078,00	17.078,00	17.078,00	0,00	50,77	16.562,00
3.3.3	Prendas de Vestir	116.398,00	0,00	116.398,00	91.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.398,00
3.3.4	Calzados	49.460,00	-90,00	49.370,00	40.409,60	40.409,60	40.409,60	40.409,60	0,00	81,85	8.960,40
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	342.542,00	-61.532,00	281.010,00	219.716,45	127.023,38	127.023,38	116.635,42	10.387,96	45,20	153.986,62
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.445,00	10.000,00	21.445,00	12.585,39	5.694,00	5.694,00	5.694,00	0,00	26,55	15.751,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	116.450,00	-30.000,00	86.450,00	55.340,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	0,00	14,48	73.930,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	630,00	12.220,00	12.850,00	865,50	685,00	685,00	685,00	0,00	5,33	12.165,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	18.450,00	27.000,00	45.450,00	23.476,60	22.029,10	22.029,10	22.029,10	0,00	48,47	23.420,90
3.4.6											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 70)
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 31/07/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	3 MATERIALES Y	7.245.499,00	176.464,00	7.421.963,00	3.345.919,00	2.599.967,90	2.599.967,90	2.569.944,94	30.022,96	35,03	4.821.995,10
Grupo	4	ACTIVOS REALES									
4.1.1	Edificios	0,00	3.340.800,00	3.340.800,00	3.340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.800,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	1.049.570,00	-790.940,00	258.630,00	77.293,28	60.121,28	60.121,28	54.421,28	5.700,00	23,25	198.508,72
4.3.1.20	Equipo de Computación	822.581,00	-338.334,00	484.247,00	196.524,07	175.300,07	175.300,07	175.300,07	0,00	36,20	308.946,93
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	100,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	104.950,00	15.747,00	120.697,00	88.697,00	88.697,00	88.697,00	88.697,00	0,00	73,49	32.000,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	158.500,00	-64.400,00	94.100,00	74.567,00	70.376,00	70.376,00	70.376,00	0,00	74,79	23.724,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	428.600,00	-203.438,00	225.162,00	89.329,00	88.517,00	88.517,00	88.517,00	0,00	39,31	136.645,00
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO	990.000,00	0,00	990.000,00	780.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	0,00	41,01	584.000,00
4.9.1	Activos Intangibles	17.008,00	0,00	17.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00
Total	4 ACTIVOS REALES	3.571.209,00	2.192.435,00	5.763.644,00	4.880.210,35	1.122.011,35	1.122.011,35	1.116.311,35	5.700,00	19,47	4.641.632,65
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	3.683.299,00	-2.240.863,00	1.442.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.436,00
Total	5 ACTIVOS FINANCIEROS	3.683.299,00	-2.240.863,00	1.442.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.436,00
Grupo	7	TRANSFERENCIAS									
7.1.2.30	Becas de Estudios Otorgadas a	477.200,00	0,00	477.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.200,00
7.1.3	Donaciones, Ayudas Sociales y	30.823.859,00	0,00	30.823.859,00	444.342,00	444.342,00	444.342,00	351.539,00	92.803,00	1,44	30.379.517,00
7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos	360.333,00	0,00	360.333,00	148.662,00	148.662,00	148.662,00	148.662,00	0,00	41,26	211.671,00
7.9.1	Transferencias Corrientes a	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total	7 TRANSFERENCIAS	31.696.392,00	0,00	31.696.392,00	593.004,00	593.004,00	593.004,00	500.201,00	92.803,00	1,87	31.103.388,00
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
8.5.1	Tasas	40.560,00	3.000,00	43.560,00	37.374,63	34.424,03	34.424,03	33.681,00	743,03	79,03	9.135,97
8.5.4	Multas	0,00	12.000,00	12.000,00	3.423,28	3.423,28	3.423,28	3.423,28	0,00	28,53	8.576,72
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	40.560,00	15.000,00	55.560,00	40.797,91	37.847,31	37.847,31	37.104,28	743,03	68,12	17.712,69
Grupo	9	OTROS GASTOS									
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	442.890,00	442.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.890,00
9.6.2	Devoluciones	360.000,00	0,00	360.000,00	357.066,64	357.066,64	357.066,64	357.066,64	0,00	99,19	2.933,36
Total	9 OTROS GASTOS	360.000,00	442.890,00	802.890,00	357.066,64	357.066,64	357.066,64	357.066,64	0,00	44,47	445.823,36
Total	70 Ministerio de Trabajo,	118.182.622,00	1.948.143,05	120.130.765,05	46.884.447,76	36.163.782,75	36.163.782,75	35.768.886,11	394.896,64	30,10	83.966.982,30

TOTALES GENERALES

118.182.622,00 1.948.143,05 120.130.765,05 46.884.447,76 36.163.782,75 36.163.782,75 35.768.886,11 394.896,64 30,10 83.966.982,30