

Cat. Prg.	110 0 001	ADMINISTRACION, CIERRE Y/O TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	82.872,00	0,00	82.872,00	12.106,82	12.106,82	12.106,82	7.973,32	4.133,50	14,61	70.765,18
1.1.4	Aguinaldos	260.698,00	0,00	260.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.698,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.1.7	Sueldos	3.045.504,00	0,00	3.045.504,00	683.969,47	683.969,47	683.969,47	460.336,57	223.632,90	22,46	2.361.534,53
1.2.1	Personal Eventual	3.129.804,00	0,00	3.129.804,00	716.685,65	716.685,65	716.685,65	468.655,31	248.030,34	22,90	2.413.118,35
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	625.817,00	0,00	625.817,00	141.276,20	141.276,20	141.276,20	93.696,52	47.579,68	22,57	484.540,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	107.015,00	0,00	107.015,00	24.158,18	24.158,18	24.158,18	16.022,09	8.136,09	22,57	82.856,82
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3%	187.745,00	0,00	187.745,00	42.382,69	42.382,69	42.382,69	28.108,87	14.273,82	22,57	145.362,33
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	125.163,00	0,00	125.163,00	28.255,18	28.255,18	28.255,18	18.739,29	9.515,89	22,57	96.907,82
2.1.1	Comunicaciones	1.200,00	0,00	1.200,00	220,00	220,00	220,00	220,00		0,00	980,00
2.1.2	Energía Eléctrica	122.880,00	0,00	122.880,00	12.524,50	12.524,50	12.524,50	12.524,50	0,00	10,19	110.355,50
2.1.4	TELEFONÍA	32.400,00	0,00	32.400,00	10.023,66	4.918,66	4.918,66	4.918,66	0,00	15,18	27.481,34
2.1.6	INTERNET	58.000,00	0,00	58.000,00	28.464,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	0,00	7,73	53.518,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	152.505,00	0,00	152.505,00	103.112,00	10.327,00	10.327,00	10.257,00	70,00	6,77	142.178,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	140.419,00	0,00	140.419,00	8.282,20	7.095,00	7.095,00	6.501,40	593,60	5,05	133.324,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.5	Seguros	20.360,00	0,00	20.360,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	18,91	16.510,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	16,67	36.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00
2.3.4	Otros Alquileres	29.745,00	0,00	29.745,00	29.745,00	4.831,00	4.831,00	4.831,00	0,00	16,24	24.914,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72.260,00	-30.000,00	42.260,00	36.244,00	3.310,00	3.310,00	2.750,00	560,00	7,83	38.950,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	48.000,00	0,00	48.000,00	19.800,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00	0,00	24,09	36.437,00
2.4.1.30	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.3	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	69.000,00	-30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	36.050,00	0,00	36.050,00	20.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	18,03	29.550,00
2.5.2.10	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	210.700,00	0,00	210.700,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.058.640,00	0,00	1.058.640,00	512.172,00	26.943,00	26.943,00	26.943,00	0,00	2,55	1.031.697,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	0,00	2.400,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	6,79	2.237,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	144.500,00	-30.103,42	114.396,58	114.396,58	17.066,00	17.066,00	17.066,00	0,00	14,92	97.330,58
2.5.5	Publicidad	23.000,00	0,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13,04	20.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	180.500,00	-75.000,00	105.500,00	105.500,00	8.931,74	8.931,74	8.931,74	0,00	8,47	96.568,26
2.5.7	Capacitación del Personal	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
2.5.9	Servicios Manuales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	31.000,00	0,00	31.000,00	202,00	202,00	202,00	120,00	82,00	0,65	30.798,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	132.000,00	-15.000,00	117.000,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	0,00	15,93	98.360,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	84.000,00	0,00	84.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	3,52	81.040,00
2.6.9.90	Otros	68.049,00	0,00	68.049,00	7.880,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,10	67.979,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	323.136,00	0,00	323.136,00	56.332,44	56.332,44	56.332,44	56.332,44	0,00	17,43	266.803,56
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	0,00	10.000,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	908,50	151,10	10,60	8.940,40
3.2.1	Papel	15.360,00	0,00	15.360,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	23,44	11.760,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	14.600,00	0,00	14.600,00	430,00	160,00	160,00	0,00	160,00	1,10	14.440,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.400,00	0,00	9.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	85,11	1.400,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	33.005,00	0,00	33.005,00	13.859,50	13.859,50	13.859,50	13.664,50	195,00	41,99	19.145,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.210,00	0,00	12.210,00	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	7,15	11.337,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	150.000,00	-16.877,66	133.122,34	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.122,34
4.3.5	Equipo de Comunicación	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Documentos: EN LINEA

(Restricción Entidad : 865)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 31/03/2024

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.5.1	Tasas	29.463,00	0,00	29.463,00	26.076,00	26.076,00	26.076,00	26.076,00	0,00	88,50	3.387,00
8.5.9	Otros	1.000,00	0,00	1.000,00	159,00	159,00	159,00	106,00	53,00	15,90	841,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	11.350.628,00	-196.981,08	11.153.646,92	2.984.702,67	1.913.750,63	1.913.750,63	1.351.860,71	561.889,92	17,16	9.239.896,29
Total FTE	20 Recursos Especificos	11.350.628,00	-196.981,08	11.153.646,92	2.984.702,67	1.913.750,63	1.913.750,63	1.351.860,71	561.889,92	17,16	9.239.896,29
Total Cat.	ADMINISTRACION, CIERRE	11.350.628,00	-196.981,08	11.153.646,92	2.984.702,67	1.913.750,63	1.913.750,63	1.351.860,71	561.889,92	17,16	9.239.896,29
Cat. Prg.	111 0 004	TRANSFERENCIA PROG. PROMEC									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total Cat.	TRANSFERENCIA PROG.	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Cat. Prg.	112 0 003	CIERRE Y/O TRANFERENCIA DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total Cat.	CIERRE Y/O	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
Total UE	1 FONDESIF -	11.861.354,00	-0,00	11.861.354,00	3.691.667,75	2.620.715,71	2.620.715,71	2.058.825,79	561.889,92	22,09	9.240.638,29
Total DA	1 FONDESIF -	11.861.354,00	-0,00	11.861.354,00	3.691.667,75	2.620.715,71	2.620.715,71	2.058.825,79	561.889,92	22,09	9.240.638,29
Total	865 Fondo de Desarrollo del	11.861.354,00	-0,00	11.861.354,00	3.691.667,75	2.620.715,71	2.620.715,71	2.058.825,79	561.889,92	22,09	9.240.638,29