



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: EN LINEA (Restricción Ent. : 86 D.A. : 3)

Desde: Fecha: 01/01/2017 UE: 3

Hasta: Fecha: 25/08/2017 UE: 3

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.	
Entidad	86	Ministerio de Medio Ambiente y Agua										
DA	3	SERNAP										
UE	3	SERNAP										
Cat. Prg.	36 0000 001	SERNAP - ADM CENTRAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	393.348,00	0,00	393.348,00	309.882,81	309.882,81	309.882,81	309.617,61	265,20	78,78	83.465,19	
1.1.3.10	Bono de Frontera	458.172,00	0,00	458.172,00	229.296,66	229.296,66	229.296,66	229.250,46	46,20	50,05	228.875,34	
1.1.4	Aguinaldos	947.954,00	0,00	947.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.954,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	158.976,00	0,00	158.976,00	52.345,00	52.345,00	52.345,00	52.345,00	0,00	32,93	106.631,00	
1.1.7	Sueldos	10.523.928,00	0,00	10.523.928,00	6.480.642,52	6.174.527,78	6.174.527,78	6.173.571,78	956,00	58,67	4.349.400,22	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.137.545,00	0,00	1.137.545,00	663.605,23	663.605,23	663.605,23	663.478,49	126,74	58,34	473.939,77	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	194.520,00	0,00	194.520,00	113.158,13	113.158,13	113.158,13	113.136,46	21,67	58,17	81.361,87	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	341.263,00	0,00	341.263,00	199.081,42	199.081,42	199.081,42	199.043,39	38,03	58,34	142.181,58	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	227.509,00	0,00	227.509,00	132.721,89	132.721,89	132.721,89	132.696,54	25,35	58,34	94.787,11	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	658.368,00	0,00	658.368,00	558.898,00	539.386,00	539.386,00	516.274,00	23.112,00	81,93	118.982,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	25.920,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	15.067.503,00	0,00	15.067.503,00	8.739.631,66	8.414.004,92	8.414.004,92	8.389.413,73	24.591,19	55,84	6.653.498,06
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	15.067.503,00	0,00	15.067.503,00	8.739.631,66	8.414.004,92	8.414.004,92	8.389.413,73	24.591,19	55,84	6.653.498,06
Total Cat. Prg.	36	SERNAP - ADM CENTRAL	15.067.503,00	0,00	15.067.503,00	8.739.631,66	8.414.004,92	8.414.004,92	8.389.413,73	24.591,19	55,84	6.653.498,06
Cat. Prg.	36 0000 002	SERNAP - SISCO REA										
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	66.280,00	0,00	66.280,00	24.927,91	24.323,02	24.323,02	24.323,02	0,00	36,70	41.956,98	
1.1.3.10	Bono de Frontera	112.632,00	0,00	112.632,00	78.993,08	78.085,82	78.085,82	78.085,82	0,00	69,33	34.546,18	
1.1.4	Aguinaldos	132.128,00	0,00	132.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.128,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	108.300,00	0,00	108.300,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00	5,00	102.885,00	
1.1.7	Sueldos	1.406.628,00	0,00	1.406.628,00	627.659,02	627.141,85	627.141,85	627.141,85	0,00	44,58	779.486,15	
1.2.1	Personal Eventual	1.553.664,00	0,00	1.553.664,00	771.383,90	771.383,90	771.383,90	771.383,90	0,00	49,65	782.280,10	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	313.920,00	0,00	313.920,00	151.493,25	148.469,08	148.469,08	148.469,08	0,00	47,30	165.450,92	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	53.680,00	0,00	53.680,00	50.885,76	25.014,44	25.014,44	25.014,44	0,00	46,60	28.665,56	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	94.176,00	0,00	94.176,00	47.598,63	44.540,88	44.540,88	44.540,88	0,00	47,30	49.635,12	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	62.785,00	0,00	62.785,00	31.005,61	29.693,78	29.693,78	29.693,78	0,00	47,29	33.091,22	
2.1.1	Comunicaciones	1.800,00	0,00	1.800,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	60,00	720,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	50,00	4.800,00	
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50,00	1.800,00	
2.1.4	TELEFONÍA	79.200,00	0,00	79.200,00	40.999,12	40.999,12	40.999,12	40.999,12	0,00	51,77	38.200,88	
2.1.6	INTERNET	40.800,00	0,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	50,00	20.400,00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	58.350,00	0,00	58.350,00	58.336,00	58.336,00	58.336,00	58.336,00	0,00	99,98	14,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	173.518,00	0,00	173.518,00	126.519,99	125.035,99	125.035,99	125.035,99	0,00	72,06	48.482,01	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	392.885,00	148.935,00	541.820,00	537.146,20	519.146,20	519.146,20	519.146,20	0,00	95,82	22.673,80	
2.2.5	Seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	138.000,00	0,00	138.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	50,00	69.000,00	
2.3.4	Otros Alquileres	21.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	52,38	10.000,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	127.047,00	0,00	127.047,00	64.740,00	64.740,00	64.740,00	64.740,00	0,00	50,96	62.307,00	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00	7.500,00	
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de	842.000,00	-178.412,00	663.588,00	232.001,20	232.001,20	232.001,20	232.001,20	0,00	34,96	431.586,80	
2.5.2.10	Consultorías por Producto	444.000,00	0,00	444.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	38.664,00	0,00	38.664,00	34.924,13	34.924,13	34.924,13	34.924,13	0,00	90,33	3.739,87	
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50,00	1.500,00	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.400,00	0,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	50,00	10.200,00	
2.5.5	Publicidad	123.273,00	0,00	123.273,00	36.869,28	36.869,28	36.869,28	36.869,28	0,00	29,91	86.403,72	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	259.096,00	0,00	259.096,00	114.960,00	114.960,00	114.960,00	114.960,00	0,00	44,37	144.136,00	
2.5.7	Capacitación del Personal	19.000,00	0,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	50,00	9.500,00	
2.5.9	Servicios Manuales	410.710,00	0,00	410.710,00	88.075,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	0,00	14,66	350.510,00	
2.6.9.90	Otros	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	0,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	253.368,00	0,00	253.368,00	144.403,00	144.403,00	144.403,00	144.403,00	0,00	56,99	108.965,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	539.564,00	9.827,00	549.391,00	64.471,32	64.471,32	64.471,32	64.471,32	0,00	11,74	484.919,68	
3.1.2	Alimentos para Animales	656.500,00	-579,00	655.921,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3,05	635.921,00	
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	88.600,00	0,00	88.600,00	34.563,04	30.650,00	30.650,00	30.650,00	0,00	34,59	57.950,00	
3.2.1	Papel	10.450,00	0,00	10.450,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	0,00	68,56	3.285,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.540,00	0,00	3.540,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	50,00	1.770,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	25.500,00	0,00	25.500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	40,20	15.250,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	250.740,00	149.080,00	399.820,00	264.180,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	3,36	386.380,00	
3.3.4	Calzados	64.710,00	0,00	64.710,00	64.710,00	64.710,00	64.710,00	7.000,00	57.710,00	100,00	0,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	437.678,00	0,00	437.678,00	287.953,36	268.873,36	268.873,36	268.873,36	0,00	61,43	168.804,64	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	132.480,00	63.120,00	195.600,00	34.824,00	33.924,00	33.924,00	16.240,00	17.684,00	17,34	161.676,00	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	172.740,00	0,00	172.740,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	0,00	26,08	127.690,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	127.180,00	0,00	127.180,00	48.497,60	48.497,60	48.497,60	48.497,60	0,00	38,13	78.682,40	
3.4.6	Productos Metálicos	285.060,00	0,00	285.060,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00	2,64	277.530,00	
3.4.7	Minerales	8.450,00	0,00	8.450,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	50,00	4.225,00	
3.4.8	Herramientas Menores	98.940,00	0,00	98.940,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1,89	97.070,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	18.243,00	0,00	18.243,00	8.121,50	8.121,50	8.121,50	8.121,50	0,00	44,52	10.121,50	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	49.000,00	0,00	49.000,00	31.000,							



ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: EN LINEA (Restricción Ent. : 86 D.A. : 3)

Desde: Fecha: 01/01/2017 UE: 3

Hasta: Fecha: 25/08/2017 UE: 3

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE	27.000,00	0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	37,04	17.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28.677,00	0,00	28.677,00	9.343,00	9.343,00	9.343,00	9.343,00	0,00	32,58	19.334,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	154.371,00	0,00	154.371,00	151.722,30	137.134,94	137.134,94	137.134,94	0,00	88,83	17.236,06
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.033.117,00	-191.971,00	841.146,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	13.425,00	2.304,00	1,87	825.417,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	266.800,00	0,00	266.800,00	0,00	0,00	0,00	266.800,00	0,00	0,00	266.800,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	52.500,00	0,00	52.500,00	39.975,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	0,00	74,57	13.350,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	350.000,00	0,00	350.000,00	92.714,00	92.714,00	92.714,00	92.714,00	0,00	26,49	257.286,00
4.9.9	Otros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	2.141.944,00	0,00	2.141.944,00	1.225.814,18	1.225.814,18	1.225.814,18	1.225.814,18	0,00	57,23	916.129,82
8.5.1	Tasas	1.500,00	0,00	1.500,00	831,50	831,50	831,50	831,50	0,00	55,43	668,50
8.5.4	Multas	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	50,00	750,00
9.6.9	Otras Pérdidas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Org.	0 NC	14.716.958,00	0,00	14.716.958,00	5.965.113,38	5.572.382,29	5.572.382,29	5.494.684,29	77.698,00	37,86	9.144.575,71
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	14.716.958,00	0,00	14.716.958,00	5.965.113,38	5.572.382,29	5.572.382,29	5.494.684,29	77.698,00	37,86	9.144.575,71
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - SISCO REA	14.716.958,00	0,00	14.716.958,00	5.965.113,38	5.572.382,29	5.572.382,29	5.494.684,29	77.698,00	37,86	9.144.575,71
Cat. Prg.	36 0000 003 SERNAP - DINAMARCA										
FTE	80 Donación Externa										
Org.	551 Dinamarca										
2.1.1	Comunicaciones	10.700,00	12.300,00	23.000,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00	18.752,00	1.700,00	88,92	2.548,00
2.1.2	Energía Eléctrica	34.500,00	5.163,00	39.663,00	39.663,00	39.663,00	39.663,00	39.663,00	0,00	100,00	0,00
2.1.3	Agua	4.320,00	1.760,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	100,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	31.596,00	4.226,00	35.822,00	35.821,70	35.821,70	35.821,70	35.821,70	0,00	100,00	0,30
2.1.5	Gas Domiciliario	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	100,00	0,00
2.1.6	INTERNET	79.656,00	-8.887,00	70.769,00	51.599,00	51.599,00	51.599,00	48.599,00	3.000,00	72,91	19.170,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	310.200,00	39.718,00	349.918,00	171.734,21	171.734,21	171.734,21	163.894,21	7.840,00	49,08	178.183,79
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	327.391,00	19.493,00	346.884,00	183.682,80	182.718,80	182.718,80	174.662,30	8.056,50	52,67	164.165,20
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	31.200,00	18.440,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	49.640,00	39.000,00	10.640,00	100,00	0,00
2.2.5	Seguros	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	100,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	25.560,00	0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00	100,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	48.000,00	8.873,00	56.873,00	56.873,00	56.873,00	56.873,00	56.873,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	145.000,00	11.676,00	156.676,00	148.346,00	148.346,00	148.346,00	105.300,00	43.046,00	94,68	8.330,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	550.000,00	0,00	550.000,00	40.507,20	40.507,20	40.507,20	40.507,20	0,00	7,36	509.492,80
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4.695.272,00	0,00	4.695.272,00	2.487.337,01	2.487.337,01	2.487.337,01	2.473.611,01	13.726,00	52,98	2.207.934,99
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	70.000,00	60.000,00	130.000,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	75.720,00	50.480,00	97,08	3.800,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.152,00	6.393,00	10.545,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	3.645,00	1.900,00	52,58	5.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	17.850,00	1.800,00	19.650,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	90,84	1.800,00
2.5.5	Publicidad	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	85.494,00	119.366,00	204.860,00	139.587,02	124.093,02	124.093,02	104.326,33	19.766,69	60,57	80.766,98
2.5.7	Capacitación del Personal	8.000,00	9.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	42,86	10.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	2.000,00	21.760,00	23.760,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00	6.920,00	9.840,00	70,54	7.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.6.9.90	Otros	8.514.404,00	-2.285.837,00	6.228.567,00	513.622,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	0,10	6.242.522,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	322.560,00	146.284,00	468.844,00	367.249,50	366.692,00	366.692,00	353.844,00	12.848,00	78,21	102.152,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	261.120,00	148.698,00	409.818,00	184.417,60	154.497,60	154.497,60	141.997,60	12.500,00	37,70	255.320,40
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	138.250,00	154.375,00	292.625,00	292.625,00	292.625,00	292.625,00	246.734,00	45.891,00	100,00	0,00
3.2.1	Papel	28.400,00	11.191,00	39.591,00	39.591,00	39.591,00	39.591,00	36.191,00	3.400,00	100,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	9.000,00	7.470,00	16.470,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	48,39	8.500,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	6.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	6.000,00	3.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	20.000,00	40.160,00	60.160,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.160,00
3.3.4	Calzados	4.500,00	-1.400,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	227.740,00	7.560,00	235.300,00	216.379,50	216.379,50	216.379,50	191.555,50	24.824,00	91,96	18.920,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	43.000,00	47.240,00	90.240,00	90.240,00	90.240,00	90.240,00	65.600,00	24.640,00	100,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	30.600,00	41.300,00	71.900,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	53.600,00	7.800,00	85,40	10.500,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	600,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	103.500,00	179.693,00	283.193,00	281.627,60	281.192,60	281.192,60	162.475,27	118.717,33	99,29	2.000,40
3.4.6	Productos Metálicos	57.595,00	34.562,00	92.157,00	92.157,00	92.157,00	92.157,00	90.627,00	1.530,00	100,00	0,00
3.4.7	Minerales	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	57.240,00	130.217,00	187.457,00	187.457,00	187.457,00	187.457,00	116.157,00	71.300,00	100,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	11.000,00	11.324,00	22.324,00	17.324,00	17.324,00	17.324,00	17.324,00	0,00	77,60	5.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	59.000,00	39.755,00	98.755,00	79.082,00	66.472,00	66.472,00	60.972,00	5.500,00	67,31	32.283,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE	1.450,00	7.567,00	9.017,00	9.017,00	9.017,00	9.017,00	9.017,00	0,00	100,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.500,00	16.100,00	23.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	78,81	5.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	62.466,00	142.466,00	138.139,00	134.539,00	134.539,00	101.046,00	33.493,00	94,44	7.927,00
3.9.9.90	Otros Materiales										



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: EN LINEA (Restricción Ent. : 86 D.A. : 3)

Desde: Fecha: 01/01/2017 UE: 3

Hasta: Fecha: 25/08/2017 UE: 3

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
3.3.4	Calzados	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	17.952,00	0,00	17.952,00	8.936,96	8.936,96	8.936,96	8.936,96	0,00	49,78	9.015,04
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.464,50	3.464,50	3.464,50	3.464,50	0,00	49,49	3.535,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.200,00	0,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	50,00	1.600,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.969,00	0,00	1.969,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	49,97	985,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.800,00	0,00	1.800,00	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	47,56	944,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,00
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	148.760,00	0,00	148.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.760,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	56.283,00	0,00	56.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.283,00
Total Org.	0 NC	274.400,00	0,00	274.400,00	22.391,46	15.841,46	15.841,46	15.841,46	0,00	5,77	258.558,54
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	274.400,00	0,00	274.400,00	22.391,46	15.841,46	15.841,46	15.841,46	0,00	5,77	258.558,54
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - ENDE	274.400,00	0,00	274.400,00	22.391,46	15.841,46	15.841,46	15.841,46	0,00	5,77	258.558,54
Cat. Prg.	36 0000 006 SERNAP - ENDE KV 230										
FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0 NC										
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	90.720,00	0,00	90.720,00	89.784,00	89.784,00	89.784,00	0,00	89.784,00	98,97	936,00
Total Org.	0 NC	90.720,00	0,00	90.720,00	89.784,00	89.784,00	89.784,00	0,00	89.784,00	98,97	936,00
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	90.720,00	0,00	90.720,00	89.784,00	89.784,00	89.784,00	0,00	89.784,00	98,97	936,00
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - ENDE KV 230	90.720,00	0,00	90.720,00	89.784,00	89.784,00	89.784,00	0,00	89.784,00	98,97	936,00
Cat. Prg.	36 0000 007 SERNAP - SISCO										
FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0 NC										
1.2.1	Personal Eventual	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	3.715.705,78	3.715.705,78	3.715.705,78	3.715.705,78	0,00	72,15	1.434.294,22
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	515.000,00	0,00	515.000,00	359.296,83	359.296,83	359.296,83	359.296,83	0,00	69,77	155.703,17
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	88.065,00	0,00	88.065,00	60.378,40	60.378,40	60.378,40	60.378,40	0,00	68,56	27.686,60
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	154.500,00	0,00	154.500,00	107.789,20	107.789,20	107.789,20	107.789,20	0,00	69,77	46.710,80
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	103.000,00	0,00	103.000,00	71.859,86	71.859,86	71.859,86	71.859,86	0,00	69,77	31.140,14
2.1.1	Comunicaciones	16.560,00	0,00	16.560,00	11.779,00	11.779,00	6.881,00	4.898,00	71,13	4,81	4.781,00
2.1.2	Energía Eléctrica	60.478,00	-16.000,00	44.478,00	39.344,69	39.344,69	39.344,69	38.144,69	1.200,00	88,46	5.133,31
2.1.3	Agua	19.824,00	-7.144,00	12.680,00	10.043,89	10.043,89	10.043,89	10.043,89	0,00	79,21	2.636,11
2.1.4	TELEFONÍA	51.532,00	-19.445,00	32.087,00	26.531,78	26.531,78	26.531,78	25.281,78	1.250,00	82,69	5.555,22
2.1.5	Gas Domiciliario	1.647,00	-1.500,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	100,00	0,00
2.1.6	INTERNET	33.224,00	-2.292,00	30.932,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00	27.690,00	2.780,00	98,51	462,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	18.454,00	10.691,00	29.145,00	25.164,00	25.164,00	25.164,00	23.319,00	1.845,00	86,34	3.981,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	38.344,00	11.361,00	49.705,00	44.828,20	44.828,20	44.828,20	41.328,20	3.500,00	90,19	4.876,80
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10.600,00	2.000,00	12.600,00	12.537,67	12.537,67	12.537,67	12.537,67	0,00	99,51	62,33
2.2.5	Seguros	129.915,00	0,00	129.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.915,00
2.2.6	Transporte de Personal	8.220,00	-500,00	7.720,00	7.680,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	93,01	540,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	195.140,00	-14.868,00	180.272,00	176.670,00	176.670,00	176.670,00	176.670,00	0,00	98,00	3.602,00
2.3.4	Otros Alquileres	5.880,00	1.620,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	60,00	3.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	17.350,00	-7.350,00	10.000,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	0,00	90,45	955,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	22.364,00	24.596,00	46.960,00	42.947,01	42.947,01	42.947,01	38.241,50	4.705,51	91,45	4.012,99
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	61,11	1.750,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.686.873,00	0,00	1.686.873,00	1.643.505,31	1.643.505,31	1.643.505,31	1.630.694,38	12.810,93	97,43	43.367,69
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	19.758,00	-10.247,00	9.511,00	8.247,00	8.247,00	8.247,00	7.687,00	560,00	86,71	1.264,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	6.000,00	561,00	6.561,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	82,30	1.161,00
2.5.5	Publicidad	14.600,00	-5.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	29.828,00	6.450,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	36.278,00	34.166,25	2.111,75	100,00	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	12.940,00	-3.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	100,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	18.950,00	-12.175,00	6.775,00	6.774,29	6.774,29	6.774,29	6.774,29	0,00	99,99	0,71
2.6.2	Gastos Judiciales	6.740,00	-2.180,00	4.560,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	98,68	60,00
2.6.9.90	Otros	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	545.459,00	9.000,00	554.459,00	410.042,00	408.620,00	408.620,00	402.124,00	6.496,00	73,70	145.839,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	19.940,00	-9.970,00	9.970,00	9.930,95	9.930,95	9.930,95	9.930,95	0,00	99,61	39,05
3.1.2	Alimentos para Animales	18.760,00	0,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	18.760,00	0,00	100,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	8.765,00	-1.515,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	750,00	6.500,00	100,00	0,00
3.2.1	Papel	13.861,00	-1.460,00	12.401,00	12.330,50	12.330,50	12.330,50	11.967,00	363,50	99,43	70,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	8.129,00	-1.000,00	7.129,00	7.084,50	7.084,50	7.084,50	7.084,50	0,00	99,38	44,50
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	13.091,00	0,00	13.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00
3.3.4	Calzados	12.955,00	-1.000,00	11.955,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	0,00	11.271,00	94,28	684,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	56.088,00	63.140,00	119.228,00	119.228,00	119.228,00	119.228,00	116.239,35	2.988,65	100,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	17.802,00	-1.911,00	15.891,00	15.884,00	15.884,00	15.884,00	15.884,00	0,00	99,96	7,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	13.170,00	4.123,00	17.293,00	15.171,96	15.171,96	15.171,96	12.141,96	3.030,00	87,73	2.121,04
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	6.400,00	-1.000,00	5.400,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	0,00	99,83	9,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.424,00	-2.462,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	4.615,00	3.347,00	100,00	0,00
3.4.7	Minerales	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	12.230,00	-1.615,00	10.615,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	6.920,00	3.690,00	99,95	5,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	19.453,00	-3.186,00	16.267,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	14.856,50	323,50	99,32	1.087,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	10.595,00									



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: EN LINEA (Restricción Ent. : 86 D.A. : 3)

Desde: Fecha: 01/01/2017 UE: 3

Hasta: Fecha: 25/08/2017 UE: 3

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	15.350,00	21.845,00	37.195,00	30.734,00	30.734,00	30.734,00	26.844,00	3.890,00	82,63	6.461,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	3.394,00	0,00	3.394,00	3.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	38,54	2.086,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	130.000,00	0,00	130.000,00	49.161,21	49.161,21	49.161,21	49.161,21	0,00	37,82	80.838,79
8.5.1	Tasas	7.970,00	1.200,00	9.170,00	5.556,67	5.243,67	5.243,67	4.509,00	734,67	57,18	3.926,33
8.5.4	Multas	900,00	-200,00	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total Org.	0 NC	9.442.950,00	0,00	9.442.950,00	7.276.609,70	7.271.974,70	7.271.974,70	7.192.886,21	79.088,48	77,01	2.170.975,30
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	9.442.950,00	0,00	9.442.950,00	7.276.609,70	7.271.974,70	7.271.974,70	7.192.886,21	79.088,48	77,01	2.170.975,30
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - SISCO	9.442.950,00	0,00	9.442.950,00	7.276.609,70	7.271.974,70	7.271.974,70	7.192.886,21	79.088,48	77,01	2.170.975,30
Cat. Prg.	36 0000 008	SERNAP - FUNDESAP									
FTE	80	Donación Externa									
Org.	729	Otros Organismos Financiadores Externos									
1.2.1	Personal Eventual	2.412.384,00	0,00	2.412.384,00	1.436.864,86	1.436.864,86	1.436.864,86	1.427.839,86	9.025,00	59,56	975.519,14
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	241.238,00	0,00	241.238,00	140.798,63	140.798,63	140.798,63	140.798,63	0,00	58,37	100.439,37
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	41.252,00	0,00	41.252,00	24.076,85	24.076,85	24.076,85	24.076,85	0,00	58,37	17.175,15
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	72.372,00	0,00	72.372,00	42.239,63	42.239,63	42.239,63	42.239,63	0,00	58,36	30.132,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	48.248,00	0,00	48.248,00	28.159,93	28.159,93	28.159,93	28.159,93	0,00	58,36	20.088,07
2.1.1	Comunicaciones	63.520,00	-8.308,00	55.212,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	17.494,00	8.636,00	47,33	29.082,00
2.1.2	Energía Eléctrica	91.981,00	5.199,00	97.180,00	78.777,10	78.777,10	78.777,10	60.363,71	18.413,39	81,06	18.402,90
2.1.3	Agua	34.524,00	2.516,33	37.040,33	31.542,64	31.542,64	31.542,64	27.862,59	3.680,05	85,16	5.497,69
2.1.4	TELEFONÍA	201.709,00	10.862,00	212.571,00	140.463,84	140.463,84	140.463,84	133.718,56	6.745,28	66,08	72.107,16
2.1.5	Gas Domiciliario	0,00	978,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.1.6	INTERNET	79.876,00	-30.974,00	48.902,00	26.730,60	26.730,60	26.730,60	21.768,60	4.962,00	54,66	22.171,40
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	649.850,00	-381.395,00	268.455,00	149.500,96	149.500,96	149.500,96	135.971,29	13.529,67	55,69	118.954,04
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	577.714,00	-321.341,00	256.373,00	167.874,03	155.311,06	155.311,06	132.223,56	23.087,50	60,58	101.061,94
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	5.042,00	5.042,00	1.242,52	1.242,52	1.242,52	1.242,52	0,00	24,64	3.799,48
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	9.888,00	19.888,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	6.260,77	2.144,23	42,26	11.483,00
2.2.5	Seguros	407.600,00	-77.600,00	330.000,00	118.180,80	118.180,80	118.180,80	118.180,80	0,00	35,81	211.819,20
2.2.6	Transporte de Personal	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	421.392,00	-76.169,00	345.223,00	269.489,00	207.581,00	207.581,00	190.781,00	16.800,00	60,13	137.642,00
2.3.4	Otros Alquileres	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	164.586,00	3.981,93	168.567,93	142.612,46	142.612,46	142.612,46	110.653,22	31.958,94	84,60	25.955,47
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	-19.331,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	100,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	10.000,00	-7.434,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	782.088,00	-50.181,00	731.907,00	392.755,88	392.755,88	392.755,88	390.190,28	2.565,60	53,66	339.151,12
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	5.804,00	5.804,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.108,00	480,00	44,59	3.216,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
2.5.5	Publicidad	172.200,00	-100.413,00	71.787,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	41.800,00	2.600,00	61,85	27.387,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	13.575,82	13.575,82	9.875,00	8.775,00	8.775,00	3.300,00	5.475,00	64,64	4.800,82
2.5.9	Servicios Manuales	33.000,00	-29.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	85,71	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	62.520,00	-61.520,00	1.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	82,00	180,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	42.000,00	-12.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50,00	15.000,00
2.6.9.90	Otros	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	530.485,00	138.168,37	668.653,37	363.507,21	363.507,21	363.507,21	303.639,60	59.867,61	54,36	305.146,16
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	31.062,00	31.062,00	23.092,38	23.092,38	23.092,38	21.092,38	2.000,00	74,34	7.969,62
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	1.000,00
3.2.1	Papel	0,00	17.537,00	17.537,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00	10.733,50	1.658,50	70,66	5.145,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.200,00	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	500,00	51,92	2.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	211.100,00	211.100,00	138.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.100,00
3.3.4	Calzados	0,00	106.761,00	106.761,00	106.761,00	106.761,00	106.761,00	7.614,60	99.146,40	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	15.817,00	250.073,57	265.890,57	210.247,81	209.521,27	209.521,27	185.725,89	23.795,38	78,80	56.369,30
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.600,00	6.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	39,39	4.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	71.914,00	71.914,00	71.833,00	71.833,00	71.833,00	68.833,00	3.000,00	99,89	81,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	3.950,00	3.950,00	1.277,30	1.277,30	1.277,30	1.277,30	0,00	32,34	2.672,70
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	3.649,00	3.649,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	30,56	2.534,00
3.4.7	Minerales	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	23.908,00	23.908,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00	9,24	21.700,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	15.900,00	15.900,00	12.298,80	12.298,80	12.298,80	10.098,80	2.200,00	77,35	3.601,20
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	64.054,00	64.054,00	53.169,00	53.169,00	53.169,00	44.496,00	8.673,00	83,01	10.885,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	29.744,00	29.744,00	19.933,00	19.933,00	19.933,00	19.933,00	0,00	67,02	9.811,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	121.044,00	121.044,00	105.269,72	105.269,72	105.269,72	100.550,50	4.719,22	86,97	15.774,28
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	60.039,98	60.039,98	37.714,00	37.714,00	37.714,00	37.714,00	0,00	62,81	22.325,98
8.5.1	Tasas	0,00	2.179,00	2.179,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4,59	2.079,00
Total Org.	729 Otros Organismos	7.251.856,00	0,00	7.251.856,00	4.470.907,95	4.256.095,44	4.256.095,44	3.898.263,67	357.831,77	58,68	2.995.760,56
Total FTE	80 Donación Externa	7.251.856,00	0,00	7.251.856,00	4.470.907,95	4.256.095,44	4.256.095,44	3.898.263,67	357.831,77	58,68	2.995.760,56
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - FUNDESAP	7.251.856,00	0,00	7.251.856,00	4.470.907,95	4.256.095,44	4.256.095,44	3.898.263,67	357.831,77	58,68	2.995.760,56
Cat. Prg.	36 0000 009	SERNAP - YPFB AGUARAGUE									
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
2.1.4	TELEFONÍA	2.000,00									

Documentos: EN LINEA (Restricción Ent. : 86 D.A. : 3)

Desde: Fecha: 01/01/2017 UE: 3

Hasta: Fecha: 25/08/2017 UE: 3

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.066,00	0,00	17.066,00	7.040,50	7.040,50	7.040,50	7.040,50	0,00	41,25	10.025,50
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	4.000,00	0,00	4.000,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	73,25	1.070,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	782.355,00	0,00	782.355,00	260.785,08	260.785,08	260.785,08	260.785,08	0,00	33,33	521.569,92
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	98.532,00	0,00	98.532,00	33.655,47	33.655,47	33.655,47	33.655,47	0,00	34,16	64.876,53
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	0,00	95,55	445,00
2.5.7	Capacitación del Personal	30.000,00	-18.570,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	0,00	100,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	273.223,00	273.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.223,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	98,33	50,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.220,00	0,00	3.220,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	50,00	1.610,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	11.995,00	11.995,00	11.995,00	11.995,00	0,00	99,96	5,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	284.653,00	-284.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	145.445,00	0,00	145.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.445,00
Total Org.	0 NC	1.471.371,00	0,00	1.471.371,00	355.352,05	355.352,05	355.352,05	355.352,05	0,00	24,15	1.116.018,95
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	1.471.371,00	0,00	1.471.371,00	355.352,05	355.352,05	355.352,05	355.352,05	0,00	24,15	1.116.018,95
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - YPFB AGUARAGUE	1.471.371,00	0,00	1.471.371,00	355.352,05	355.352,05	355.352,05	355.352,05	0,00	24,15	1.116.018,95
Cat. Prg.	36 0000 011 SERNAP - CARAPARI GOB.										
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	220 Regalías										
1.1.4	Aguinaldos	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.2.1	Personal Eventual	87.528,00	0,00	87.528,00	83.254,81	83.254,81	83.254,81	83.254,81	0,00	95,12	4.273,19
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	9.482,00	0,00	9.482,00	6.881,49	6.881,49	6.881,49	6.881,49	0,00	72,57	2.600,51
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	1.622,00	0,00	1.622,00	1.176,75	1.176,75	1.176,75	1.176,75	0,00	72,55	445,25
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	2.845,00	0,00	2.845,00	2.064,45	2.064,45	2.064,45	2.064,45	0,00	72,56	780,55
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.897,00	0,00	1.897,00	1.376,31	1.376,31	1.376,31	1.376,31	0,00	72,55	520,69
2.1.1	Comunicaciones	3.600,00	0,00	3.600,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	0,00	40,78	2.132,00
2.1.2	Energía Eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	3.999,42	3.999,42	3.999,42	3.999,42	0,00	66,66	2.000,58
2.1.3	Agua	1.800,00	0,00	1.800,00	1.281,05	1.281,05	1.281,05	1.281,05	0,00	71,17	518,95
2.1.4	TELEFONÍA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.064,24	1.064,24	1.064,24	1.064,24	0,00	26,61	2.935,76
2.1.5	Gas Domiciliario	528,00	0,00	528,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	40,91	312,00
2.1.6	INTERNET	4.056,00	-2.028,00	2.028,00	1.996,83	1.996,83	1.996,83	1.996,83	0,00	98,46	31,17
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	5.881,00	5.881,00	5.881,00	5.881,00	0,00	29,40	14.119,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00	0,00	33,70	13.259,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	5.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33,33	6.000,00
2.2.5	Seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	54.000,00	54.000,00	108.000,00	99.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	41,67	63.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	83,33	300,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.200,00	-600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	50,00	300,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	468.828,00	0,00	468.828,00	184.766,84	184.766,84	184.766,84	184.766,84	0,00	39,41	284.061,16
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.000,00	2.000,00	3.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	28,67	2.140,00
2.5.5	Publicidad	6.700,00	8.457,00	15.157,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	41,89	8.807,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.784,00	0,00	8.784,00	4.003,60	4.003,60	4.003,60	4.003,60	0,00	45,58	4.780,40
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	39.974,00	5.700,00	45.674,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	0,00	53,38	21.294,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.1	Papel	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.200,00	-600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	3.500,00	3.500,00	912,60	912,60	912,60	912,60	912,60	26,07	2.587,40
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	27.480,00	4.800,00	32.280,00	13.629,01	13.629,01	13.629,01	13.629,01	0,00	42,22	18.650,99
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	14,95	8.505,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
3.4.5	Productos de Mineraleas no Metálicos y Plásticos	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	0,00	74,30	514,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.000,00	0,00	2.000,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	46,05	1.079,00
3.4.7	Mineraleas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	11.600,00	-2.000,00	9.600,00	4.778,00						

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: EN LINEA (Restricción Ent. : 86 D.A. : 3)

Desde: Fecha: 01/01/2017 UE: 3

Hasta: Fecha: 25/08/2017 UE: 3

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	50,25	2.985,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	74,40	1.536,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	18.160,00	0,00	18.160,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	0,00	35,61	11.693,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	12.955,00	12.955,00	12.955,00	12.955,00	0,00	99,65	45,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	23.200,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	16.532,00	-16.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	27.097,00	-27.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9	Otros	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	4.800,00	0,00	4.800,00	608,77	608,77	608,77	608,77	0,00	12,68	4.191,23
Total Org.	220 Regalías	1.041.713,00	0,00	1.041.713,00	498.275,17	444.275,17	444.275,17	443.362,57	912,60	42,65	597.437,83
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	1.041.713,00	0,00	1.041.713,00	498.275,17	444.275,17	444.275,17	443.362,57	912,60	42,65	597.437,83
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - CARAPARI GOB.	1.041.713,00	0,00	1.041.713,00	498.275,17	444.275,17	444.275,17	443.362,57	912,60	42,65	597.437,83
Cat. Prg.	36 0000 012 SERNAP - TIGO										
FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0 NC										
2.1.4	TELEFONÍA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	3.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.4	Calzados	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.5.1	Tasas	4.800,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total Org.	0 NC	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - TIGO	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Cat. Prg.	36 0000 014 SERNAP - ENDE PPM/PASA										
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	123.165,00	123.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.165,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.2.1	Papel	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.4	Calzados	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	335.450,00	335.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.450,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	0,00	335.450,00	335.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.450,00
Total Cat. Prg.	36 SERNAP - ENDE PPM/PASA	0,00	335.450,00	335.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.450,00
Cat. Prg.	36 0000 090 SERNAP - FORTALECIMIENTO ASP PACSBIO										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.2.1	Personal Eventual	1.903.964,00	0,00	1.903.964,00	1.667.995,43	1.667.995,43	1.667.995,43	1.666.190,43	1.805,00	87,61	235.968,57
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	190.396,00	0,00	190.396,00	159.295,17	159.295,17	159.295,17	159.295,17	0,00	83,67	31.100,83
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	32.558,00	0,00	32.558,00	26.988,93	26.988,93	26.988,93	26.988,93	0,00	82,89	5.569,07
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	57.119,00	0,00	57.119,00	47.788,55	47.788,55	47.788,55	47.788,55	0,00	83,66	9.330,45
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	38.079,00	0,00	38.079,00	31.859,08	31.859,08	31.859,08	31.859,08	0,00	83,67	6.219,92
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	2.222.116,00	0,00	2.222.116,00	1.933.927,16	1.933.927,16	1.933.927,16	1.932.122,16	1.805,00	87,03	288.188,84
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	2.222.116,00	0,00	2.222.116,00	1.933.927,16	1.933.927,16	1.933.927,16	1.932.122,16	1.805,00	87,03	288.188,84
Total Cat. Prg.	36 SERNAP -	2.222.116,00	0,00	2.222.116,00	1.933.927,16	1.933.927,16	1.933.927,16	1.932.122,16	1.805,00	87,03	288.188,84
Cat. Prg.	36 0002 000 CONST. MUSEO INTEGRAL KUSAÑA QUETENA GRANDE - RNFA EDUARDO AVAROA										
FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0 NC										
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes	1.083.042,00	0,00	1.083.042,00	299.262,49	299.262,49	299.262,49	299.262,49	0,00	27,63	783.779,51
Total Org.	0 NC	1.083.042,00	0,00	1.083.042,00	299.262,49	299.262,49	299.262,49	299.262,49	0,00	27,63	783.779,51
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	1.083.042,00	0,00	1.083.042,00	299.262,49	299.262,49	299.262,49	299.262,49	0,00	27,63	783.779,51
Total Cat. Prg.	36 CONST. MUSEO INTEGRAL	1.083.042,00	0,00	1.083.042,00	299.262,49	299.262,49	299.262,49	299.262,49	0,00	27,63	783.779,51
Total UE	3 SERNAP	70.680.629,00	335.450,00	71.016.079,00	36.556.043,55	34.949.530,71	34.949.530,71	33.771.951,14	1.177.579,57	49,21	36.066.548,29



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: EN LINEA**(Restricción Ent. : 86 D.A. : 3)****Desde:** Fecha: 01/01/2017 UE: 3**Hasta:** Fecha: 25/08/2017 UE: 3

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
Total DA	3 SERNAP	70.680.629,00	335.450,00	71.016.079,00	36.556.043,55	34.949.530,71	34.949.530,71	33.771.951,14	1.177.579,57	49,21	36.066.548,29
Total Entidad	86 Ministerio de Medio	70.680.629,00	335.450,00	71.016.079,00	36.556.043,55	34.949.530,71	34.949.530,71	33.771.951,14	1.177.579,57	49,21	36.066.548,29

TOTALES GENERALES

70.680.629,00

335.450,00

71.016.079,00

36.556.043,55

34.949.530,71

34.949.530,71

33.771.951,14

1.177.579,57

49,21

36.066.548,29