

ANEXO DEL PERSONAL PGN 2016 - JULIO

12-1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

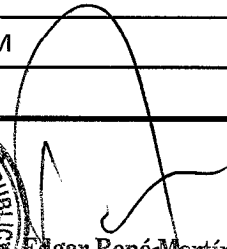
Sub Programa: 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Fuente de Financiamiento: 10

Departamento: 99

Línea	DESCRIPCIÓN	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1000	AUDITOR GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	A53	1	22.000.000	22.000.000
2000	ASESOR	A6J	1	5.200.000	5.200.000
3000	DIRECTOR GENERAL	B1D	3	8.300.000	24.900.000
4000	DIRECTOR GENERAL	B1E	1	7.600.000	7.600.000
5000	DIRECTOR GENERAL	B1J	1	6.000.000	6.000.000
6000	DIRECTOR	B2D	1	8.000.000	8.000.000
7000	DIRECTOR	B2F	1	7.200.000	7.200.000
8000	DIRECTOR	B2G	6	6.900.000	41.400.000
9000	DIRECTOR	B2K	3	6.000.000	18.000.000
10000	JEFE DE GABINETE	B3H	1	6.000.000	6.000.000
11000	SECRETARIO GENERAL	B4K	1	6.000.000	6.000.000
12000	AUDITOR	C2J	5	4.900.000	24.500.000
13000	AUDITOR	C2K	6	4.600.000	27.600.000
14000	AUDITOR	C2L	2	4.300.000	8.600.000
15000	AUDITOR	C2M	5	4.000.000	20.000.000
16000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	4	6.000.000	24.000.000
17000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5E	3	5.000.000	15.000.000
18000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5F	2	4.000.000	8.000.000
19000	PROFESIONAL (I)	C8N	1	8.200.000	8.200.000
20000	PROFESIONAL (I)	C8W	1	6.500.000	6.500.000
21000	PROFESIONAL (II)	D5I	1	4.300.000	4.300.000
21500	PROFESIONAL (II)	D5C	1	3.700.000	3.700.000
22000	TÉCNICO (II)	E3M	1	2.800.000	2.800.000
22300	ASISTENTE TÉCNICO - ADM	F2C	1	3.000.000	3.000.000
22500	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9N	2	1.824.055	3.648.110
			55	152.324.055	312.148.110




Edgar René Martínez Gill
 Director General de Administración y Finanzas
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

'PRESIDENCIA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Prog.: 2 hasta: 2 Sub.: 2 hasta: 2 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snpj:

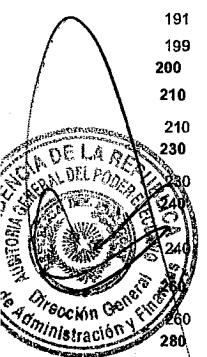
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/07/2016

FECHA : 03/08/2016

HORA : 07:53:44

PAGINA: 1

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	5.411.085.981	91.500.000	5.502.585.981	2.777.369.857	2.725.216.124	2.719.604.150	57.765.707
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	4.289.417.730	89.700.000	4.379.117.730	2.233.449.700	2.145.668.030	2.184.617.423	48.832.277
111					SUELDOS	3.745.777.320	82.800.000	3.828.577.320	2.108.800.000	1.719.777.320	2.062.360.667	46.439.333
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	213.685.200	0	213.685.200	124.649.700	89.035.500	122.256.756	2.392.944
114					AGUINALDO	329.955.210	6.900.000	336.855.210	0	336.855.210	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	100.000.000	0	100.000.000	5.463.385	94.536.615	4.807.430	655.955
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	100.000.000	0	100.000.000	5.463.385	94.536.615	4.807.430	655.955
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	621.970.494	0	621.970.494	356.924.950	265.045.544	349.208.550	7.716.400
131					SUBSIDIO FAMILIAR	28.270.000	0	28.270.000	13.771.621	14.498.379	13.771.621	0
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	582.260.494	0	582.260.494	339.553.329	242.707.165	331.836.929	7.716.400
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	11.440.000	0	11.440.000	3.600.000	7.840.000	3.600.000	0
140					PERSONAL CONTRATADO	271.331.205	0	271.331.205	122.771.822	148.559.383	122.210.747	561.075
144					JORNALES	197.661.205	0	197.661.205	82.771.822	114.889.383	82.210.747	561.075
145					HONORARIOS PROFESIONALES	73.670.000	0	73.670.000	40.000.000	33.670.000	40.000.000	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	128.366.552	1.800.000	130.166.552	58.760.000	71.406.552	58.760.000	0
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	103.077.000	1.800.000	104.877.000	54.800.000	50.077.000	54.800.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.289.552	0	25.289.552	3.960.000	21.329.552	3.960.000	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	900.411.032	3.000.000	897.411.032	278.413.271	618.997.761	260.298.707	18.114.564
210					SERVICIOS BÁSICOS	52.500.000	0	52.500.000	22.173.937	30.326.063	19.611.953	2.561.984
210					SERVICIOS BÁSICOS	52.500.000	0	52.500.000	22.173.937	30.326.063	19.611.953	2.561.984
230					PASAJES Y VIÁTICOS	295.218.482	0	295.218.482	128.897.789	166.320.693	125.039.209	3.858.580
230					PASAJES Y VIÁTICOS	295.218.482	0	295.218.482	128.897.789	166.320.693	125.039.209	3.858.580
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000.000	27.000.000	227.000.000	38.314.294	188.685.706	26.620.294	11.694.000
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000.000	27.000.000	227.000.000	38.314.294	188.685.706	26.620.294	11.694.000
240					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000.000	30.000.000	220.000.000	20.375.000	199.625.000	20.375.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000.000	30.000.000	220.000.000	20.375.000	199.625.000	20.375.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.692.550	0	12.692.550	1.752.251	10.940.299	1.752.251	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.692.550	0	12.692.550	1.752.251	10.940.299	1.752.251	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	90.000.000	0	90.000.000	66.900.000	23.100.000	66.900.000	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	90.000.000	0	90.000.000	66.900.000	23.100.000	66.900.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	276.140.710	3.000.000	279.140.710	167.184.972	111.955.738	167.184.972	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	0	40.000.000	5.273.560	34.726.440	5.273.560	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	0	40.000.000	5.273.560	34.726.440	5.273.560	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	68.545.014	3.000.000	71.545.014	40.859.112	30.685.902	40.859.112	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	68.545.014	3.000.000	71.545.014	40.859.112	30.685.902	40.859.112	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	762.800	4.237.200	762.800	0



'PRESIDENCIA'
S.S.E.A.F.
CRLEJE04

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/07/2016**

FECHA : 03/08/2016
HORA : 07:53:44
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Prog.: 2 hasta: 2 Sub.: 2 hasta: 2 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Srip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	762.800	4.237.200	762.800	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000.000	0	160.000.000	120.000.000	40.000.000	120.000.000	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000.000	0	160.000.000	120.000.000	40.000.000	120.000.000	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.595.696	0	2.595.696	289.500	2.306.196	289.500	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.595.696	0	2.595.696	289.500	2.306.196	289.500	0
500					INVERSION FÍSICA	98.500.000	0	98.500.000	0	98.500.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	98.500.000	0	98.500.000	0	98.500.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	98.500.000	0	98.500.000	0	98.500.000	0	0
900					OTROS GASTOS	25.000.000	0	25.000.000	17.085.286	7.914.714	17.085.286	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	0	25.000.000	17.085.286	7.914.714	17.085.286	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	0	25.000.000	17.085.286	7.914.714	17.085.286	0
TOTAL GENERAL					6.711.137.723	91.500.000	6.802.637.723	3.240.053.386	3.562.584.337	3.164.173.115	75.880.271	



Abel Gilgar René Martínez Gill
 Director General de Administración y Finanzas
 Abstoria General del Poder Ejecutivo



AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DE GASTO

Entidad : 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa : 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
Sub : 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
Proyecto : *

Código	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ACUMULADO
111	Sueldo	3.828.577.320	286.800.000	295.800.000	301.800.000	306.100.000	306.100.000	306.100.000	306.100.000	0	0	0	0	0	2.108.800.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	124.649.700
114	Aguinaldo	336.855.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	100.000.000	0	0	0	0	0	2.287.317	3.176.068	0	0	0	0	0	5.463.385
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	10.670.727	364.811	0	0	912.028	1.824.055	0	0	0	0	0	13.771.621
133	Bonificaciones y Gratificaciones	582.260.494	38.187.500	39.537.500	44.892.500	41.917.500	42.097.500	89.943.329	42.977.500	0	0	0	0	0	339.553.329
137	Gratificación por Servicios Especiales	11.440.000	0	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000	0	0	0	0	0	3.600.000
144	Jomales	197.661.205	11.738.832	11.872.165	11.738.832	11.872.165	11.872.165	11.872.165	11.805.498	0	0	0	0	0	82.771.822
145	Honorarios Profesionales	73.670.000	7.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
191	Subsidio para la Salud	104.877.000	7.200.000	7.400.000	8.000.000	8.200.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	54.800.000
199	Otros Gastos del Personal	25.289.552	0	0	0	0	0	3.960.000	0	0	0	0	0	0	3.960.000
210	Servicios Básicos	52.500.000	0	6.638.389	3.142.710	3.898.464	3.359.841	2.572.569	2.561.984	0	0	0	0	0	22.173.937
230	Viáticos y Movilidad	295.218.482	0	10.032.308	31.096.138	26.587.868	31.359.732	25.963.163	3.858.580	0	0	0	0	0	128.897.789
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Equipos	227.000.000	0	0	0	4.940.000	8.096.294	11.836.000	13.442.000	0	0	0	0	0	38.314.294
260	Servicios Técnicos y Profesionales	220.000.000	0	0	0	6.500.000	13.370.000	0	505.000	0	0	0	0	0	20.375.000
280	Otros Servicios Generales	12.692.550	0	0	0	729.077	462.683	403.121	157.370	0	0	0	0	0	1.752.251
290	Servicios de Capacitación y Adiestram.	90.000.000	0	0	63.000.000	900.000	-900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	66.900.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.000.000	0	0	0	0	5.273.560	0	0	0	0	0	0	0	5.273.560
340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	71.545.014	0	0	0	401.368	2.053.050	37.584.794	819.900	0	0	0	0	0	40.859.112
350	Productos e Instrum. Químicos y Medic.	5.000.000	0	0	0	0	762.800	0	0	0	0	0	0	0	762.800
360	Combustibles y Lubricantes	160.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	2.595.696	0	0	0	35.000	202.000	0	52.500	0	0	0	0	0	289.500
540	Equipos de Oficina y Computación	98.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos y Tasas	25.000.000	0	0	13.109.700	0	2.555.200	153.400	1.266.986	0	0	0	0	0	17.085.286
TOTALES		6.802.637.723	368.733.432	408.758.169	502.951.791	437.888.542	580.471.925	525.694.986	415.554.541	0	0	0	0	0	3.240.053.386



Ing. Edgar René Martínez Gill
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo