

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2019 AL 31/08/2019

Nivel de Impresión: 7. OBJETO

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 2 Programa: 2 SubProg.: 3 Proyecto: 0 hasta: 99 Objeto: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-grupo	Obj. F. O. F. Paris Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND DE PAGO
28 UNIVERSIDADES NACIONALES									
2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE									
Tipo:									
Programa:									
2 COMPETITIVIDAD E INNOVACION									
Programa:									
2 FORMACION EN CIENCIAS ECONOMICAS									
Subprograma:									
100 SERVICIOS PERSONALES									
110 REMUNERACIONES BASICAS									
111	10	1	10SUELDOS	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
111	30	1	10SUELDOS	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
112	10	1	10DIETAS	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
113	10	1	10GASTOS DE REPRESENTACION	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
114	10	1	10AGUINALDO	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
114	30	1	10AGUINALDO	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS									
131	10	1	10SUBSIDIO FAMILIAR	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
131	30	1	10SUBSIDIO FAMILIAR	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
133	10	1	10BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
133	10	1	10BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
133	30	1	10BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
140 PERSONAL CONTRATADO									
144	10	1	10JORNALES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
144	30	1	10JORNALES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
145	30	1	10HONORARIOS PROFESIONALES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL									
191	10	1	10SUBSIDIO PARA LA SALUD	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
199	30	1	10OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
200 SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BASICOS									
210	10	1	10SERVICIOS BASICOS	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
210	30	1	10SERVICIOS BASICOS	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE									
220	30	1	10TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
230 PASAJES Y VIATICOS									
230	10	1	10PASAJES Y VIATICOS	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
230	30	1	10PASAJES Y VIATICOS	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
240	10	1	10GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
240	30	1	10GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES									
260	30	1	10SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL									
280	30	1	10OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.064.065.821	94.320.000	20.158.385.821	11.787.940.603	10.932.800.966	855.139.637



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2019 AL 31/08/2019

Nivel de Impresión: 7. OBJETO. Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 2 Programa: 2 Subprog.: 3 Proyecto: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org./Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-grupo Obl. F. O. E. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO
28 UNIVERSIDADES NACIONALES								
2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE								
Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCION								
Programa: 2 COMPETITIVIDAD E INNOVACION								
Subprograma: 3 FORMACION EN CIENCIAS ECONOMICAS								
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	836.307.438	12.800.000	823.507.438	490.836.249	332.671.189	490.836.249	0
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	12.800.000	12.800.000	0	0	0	123.995.750	0
320	1 10TEXTILES Y VESTUARIOS	12.800.000	12.800.000	0	0	0	123.995.750	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	269.182.111	0	269.182.111	123.995.750	145.186.361	123.995.750	0
330	1 10PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	269.182.111	0	269.182.111	123.995.750	145.186.361	123.995.750	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	429.273.308	0	429.273.308	297.983.250	131.290.058	297.983.250	0
340	1 10BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	102.730.874	0	102.730.874	102.686.350	44.524	102.686.350	0
340	30 1 10BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	326.542.434	0	326.542.434	195.296.900	131.245.534	195.296.900	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43.372.723	0	43.372.723	21.400.000	21.972.723	21.400.000	0
360	1 10COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.466.713	0	21.466.713	21.400.000	66.713	21.400.000	0
360	30 1 10COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.906.010	0	21.906.010	0	21.906.010	0	0
360	30 1 10COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.679.296	0	81.679.296	47.457.249	34.222.047	47.457.249	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	81.679.296	0	81.679.296	47.457.249	34.222.047	47.457.249	0
390	30 1 10OTROS BIENES DE CONSUMO	690.284.476	50.000.000	740.284.476	161.990.000	578.294.476	161.990.000	0
500	INVERSION FISICA	270.139.176	0	270.139.176	18.250.000	251.889.176	18.250.000	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	270.139.176	0	270.139.176	18.250.000	251.889.176	18.250.000	0
530	30 1 10ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	420.145.300	50.000.000	470.145.300	143.740.000	326.405.300	143.740.000	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	1 10ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	420.145.300	0	420.145.300	143.740.000	276.405.300	143.740.000	0
540	30 1 10ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	57.875.000	0	57.875.000	0	57.875.000	0	0
800	TRANSFERENCIAS	57.875.000	0	57.875.000	0	57.875.000	0	0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57.875.000	0	57.875.000	0	57.875.000	0	0
841	30 1 10BECAS	16.905.450	0	16.905.450	365.000	16.540.450	365.000	0
900	OTROS GASTOS	16.555.450	0	16.555.450	315.000	16.240.450	315.000	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	16.555.450	0	16.555.450	315.000	16.240.450	315.000	0
910	30 1 10PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	350.000	0	350.000	50.000	300.000	50.000	0
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.000	0	350.000	50.000	300.000	50.000	0
920	30 1 10DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.000	0	350.000	50.000	300.000	50.000	0
Total General:		20.064.065.821		156.385.821	111.787.940.603	8.370.445.218	10.932.800.966	855.139.637



Lic. Mirtha Beatriz Gimenez
Encargada de Contabilidad



Lic. Nestor D. Almada Aguilar
Director de Administración y Finanzas



Prof. Dr. Carlos W. Acosta Benitez
Decano

156.385.821 111.787.940.603 8.370.445.218 10.932.800.966 855.139.637