

EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Tipo de Presupuesto.: CONSOLIDADO Programa.....: CONSOLIDADO

Impreso el 16/02/2016

Grupo Sub Objeto Espec FF DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O DEL MES	O B L I G A D O ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	4.329.256.952		4.329.256.952	218.733.601	218.733.601	4.110.522.351	218.733.601	0	5,05
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	2.441.200.326		2.441.200.326	145.427.851	145.427.851	2.295.772.475	145.427.851	0	5,96
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1.114.729.896		1.114.729.896	78.101.953	78.101.953	1.036.627.943	78.101.953	0	7,01
100	<b>Remuneraciones Básicas</b>	627.765.086		627.765.086	33.919.958	33.919.958	593.845.128	33.919.958	0	5,40
110										
111	30 001 Sueldos.....	366.179.496		366.179.496	30.419.958	30.419.958	335.759.538	30.419.958	0	8,31
112	30 001 Dietas.....	189.070.632		189.070.632	0	0	189.070.632	0	0	0,00
113	30 001 Gastos de Representación.....	42.000.000		42.000.000	3.500.000	3.500.000	38.500.000	3.500.000	0	8,33
114	30 001 Aguinaldo.....	30.514.958		30.514.958	0	0	30.514.958	0	0	0,00
130	<b>Asignaciones Complementarias</b>	51.017.950		51.017.950	4.241.995	4.241.995	46.775.955	4.241.995	0	8,31
133	30 001 Bonificaciones y Gratificaciones.....	14.400.000		14.400.000	1.200.000	1.200.000	13.200.000	1.200.000	0	8,33
134	30 001 Aporte Jubilatorio del Empleador.....	36.617.950		36.617.950	3.041.995	3.041.995	33.575.955	3.041.995	0	8,31
140	<b>Personal Contratado</b>	430.620.000		430.620.000	39.940.000	39.940.000	390.680.000	39.940.000	0	9,27
144	30 001 Jornales Varios.....	200.070.000		200.070.000	31.940.000	31.940.000	168.130.000	31.940.000	0	15,96
145	30 001 Honorarios Profesionales.....	75.550.000		75.550.000	4.000.000	4.000.000	71.550.000	4.000.000	0	4,19
144	30 011 Jornales.....	35.000.000		35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0,00
145	30 011 Honorarios Profesionales.....	100.000.000		100.000.000	4.000.000	4.000.000	96.000.000	4.000.000	0	4,00
190	<b>Otros Gastos del Personal</b>	5.326.860		5.326.860	0	0	5.326.860	0	0	0,00
199	30 001 Otros Gastos de Personal.....	5.326.860		5.326.860	0	0	5.326.860	0	0	0,00
200	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	272.511.054		272.511.054	26.913.898	26.913.898	245.597.156	26.913.898	0	9,88
210	<b>Servicios Básicos</b>	5.400.000		5.400.000	150.000	150.000	5.250.000	150.000	0	2,78
210	30 001 Servicios Básicos	5.400.000		5.400.000	150.000	150.000	5.250.000	150.000	0	2,78
230	<b>Pasajes y Viáticos</b>	26.832.375		26.832.375	4.173.925	4.173.925	22.658.450	4.173.925	0	15,56
230	30 001 Pasajes y Viáticos	26.832.375		26.832.375	4.173.925	4.173.925	22.658.450	4.173.925	0	15,56
240	<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación</b>	110.000.000		110.000.000	3.026.428	3.026.428	106.973.572	3.026.428	0	2,75
240	30 001 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación.	110.000.000		110.000.000	3.026.428	3.026.428	106.973.572	3.026.428	0	2,75
260	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	48.978.679		48.978.679	9.232.045	9.232.045	39.746.634	9.232.045	0	18,85
260	30 001 Servicios Técnicos y Profesionales.	47.000.000		47.000.000	9.232.045	9.232.045	37.767.955	9.232.045	0	19,64
260	30 007 Servicios Técnicos y Profesionales	500.000		500.000	0	0	500.000	0	0	0,00
260	30 011 Servicios Técnicos y Profesionales	1.478.679		1.478.679	0	0	1.478.679	0	0	0,00

*Karin Ullate Mensch*  
**Karin Ullate Mensch**  
 Directora de Hacienda



EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

Tipo de Presupuesto...: CONSOLIDADO Programa.....: CONSOLIDADO

EJERCICIO 2016 FECHA: MES 1 AÑO 2016

Impreso el 16/02/2016

Hoja: 2

Grupo	Sub	Objeto	Espec	FF	DF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	O B L I G A D O DEL MES	ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
270						<u>Servicio Social</u>	16.300.000		16.300.000	8.831.500	8.831.500	7.468.500	8.831.500	0	54,18
270	30	001				Servicio Social.	16.300.000		16.300.000	8.831.500	8.831.500	7.468.500	8.831.500	0	54,18
280						<u>Otros Servicios</u>	65.000.000		65.000.000	1.500.000	1.500.000	63.500.000	1.500.000	0	2,31
280	30	001				Otros Servicios.	65.000.000		65.000.000	1.500.000	1.500.000	63.500.000	1.500.000	0	2,31
300						<u>BIENES DE CONSUMO</u>	371.572.970		371.572.970	33.912.000	33.912.000	337.660.970	33.912.000	0	9,13
310						<u>Productos Alimenticios</u>	2.000.000		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0,00
310	30	001				Productos Alimenticios.	2.000.000		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0,00
320						<u>Textiles y Vestuarios</u>	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00
320	30	001				Textiles y Vestuarios.	12.000.000		12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0,00
330						<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	21.000.000		21.000.000	4.960.000	4.960.000	16.040.000	4.960.000	0	23,62
330	30	001				Productos de Papel, Cartón e Impresos.	21.000.000		21.000.000	4.960.000	4.960.000	16.040.000	4.960.000	0	23,62
340						<u>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</u>	17.500.000		17.500.000	1.602.000	1.602.000	15.898.000	1.602.000	0	9,15
340	30	001				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos.	17.500.000		17.500.000	1.602.000	1.602.000	15.898.000	1.602.000	0	9,15
350						<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</u>	4.000.000		4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0,00
350	30	001				Producto e Instrumentales Químicos y Medicinales.....	4.000.000		4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0,00
360						<u>Combustibles y Lubricantes</u>	275.000.000		275.000.000	22.750.000	22.750.000	252.250.000	22.750.000	0	8,27
360	30	001				Combustibles y Lubricantes.	275.000.000		275.000.000	22.750.000	22.750.000	252.250.000	22.750.000	0	8,27
390						<u>Otros Bienes de Consumo</u>	40.072.970		40.072.970	4.600.000	4.600.000	35.472.970	4.600.000	0	11,48
390	30	001				Otros Bienes de Consumo.....	40.072.970		40.072.970	4.600.000	4.600.000	35.472.970	4.600.000	0	11,48
800						<u>TRANSFERENCIAS</u>	652.386.406		652.386.406	6.500.000	6.500.000	645.886.406	6.500.000	0	1,00
830						<u>Otras Transferenc.Corrientes al Sector Público o Privado</u>	57.000.000		57.000.000	0	0	57.000.000	0	0	0,00
833	30	001				Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos).....	28.500.000		28.500.000	0	0	28.500.000	0	0	0,00
834	30	001				Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación).....	28.500.000		28.500.000	0	0	28.500.000	0	0	0,00
840						<u>Transferencia Corrientes al Sector Privado</u>	595.386.406		595.386.406	6.500.000	6.500.000	588.886.406	6.500.000	0	1,09
841	30	001				Becas.....	37.000.000		37.000.000	0	0	37.000.000	0	0	0,00
842	30	001				Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines. Lucro	122.286.308		122.286.308	6.500.000	6.500.000	115.786.308	6.500.000	0	5,32

*Karin Ulline Mensch*  
**Karin Ulline Mensch**  
 Directora de Hacienda



Tipo de Presupuesto.: CONSOLIDADO Programa.....: CONSOLIDADO

Grupo	Sub	Objeto	Espec	FF	OF	RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUAL	----- O B L I G A D O -----		SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO	%
										DEL MES	ACUMULADO				
842	001	30	001			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	67.188.308		67.188.308	6.500.000	6.500.000	60.688.308	6.500.000	0	9,67
842	003	30	001			ARUALPA/ANSAP.....	3.800.000		3.800.000	0	0	3.800.000	0	0	0,00
842	004	30	001			OPACI.....	1.500.000		1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0,00
842	005	30	001			Consejo Asesor Comunal Sub Coisaría 30.....	5.000.000		5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,00
842	006	30	001			Consejo Asesor Comunal Sub Coisaría 21.....	45.000.000		45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0,00
846		30	001			Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias S.F.....	25.000.000		25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0,00
848		30	003			Transf. por Complemento Nutricional en Esc. Páb.	281.598.098		281.598.098	0	0	281.598.098	0	0	0,00
842		30	007			<del>Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro</del>	<del>99.500.000</del>		<del>99.500.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>99.500.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>
842	002	30	007			Aportes a Entidades Educativas e Instituc.Sin Fines Lucro	99.500.000		99.500.000	0	0	99.500.000	0	0	0,00
849		30	701			Otras Transferencias Corrientes (OPACI).....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
900						<u>OTROS GASTOS</u>	<u>30.000.000</u>		<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
960						<u>Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores</u>	<u>30.000.000</u>		<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
960		30	001			Obligaciones Pendientes de Pagos - Gastos Corrientes.....	30.000.000		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0,00
						<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>1.888.055.626</u>		<u>1.888.055.626</u>	<u>73.305.750</u>	<u>73.305.750</u>	<u>1.814.749.876</u>	<u>73.305.750</u>	<u>0</u>	<u>3,88</u>
500						<u>INVERSION FISICA</u>	<u>1.718.055.626</u>		<u>1.718.055.626</u>	<u>73.305.750</u>	<u>73.305.750</u>	<u>1.644.749.876</u>	<u>73.305.750</u>	<u>0</u>	<u>4,27</u>
510						<u>Adquisición de Inmuebles</u>	<u>160.000.000</u>		<u>160.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
510		30	011			Adquisición de Inmuebles.....	160.000.000		160.000.000	0	0	160.000.000	0	0	0,00
520						<u>CONSTRUCCIONES</u>	<u>1.508.055.626</u>		<u>1.508.055.626</u>	<u>73.305.750</u>	<u>73.305.750</u>	<u>1.434.749.876</u>	<u>73.305.750</u>	<u>0</u>	<u>4,86</u>
520		30	003			Construcciones de Obras de Uso Público	607.062.230		607.062.230	0	0	607.062.230	0	0	0,00
520		30	011			Construcciones de Obras de Uso Público.....	900.993.396		900.993.396	73.305.750	73.305.750	827.687.646	73.305.750	0	8,14
540						<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	<u>50.000.000</u>		<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
540		30	003			Adquisic. de Equipos de Oficina y Computacion	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0,00
800						<u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>170.000.000</u>		<u>170.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
870						<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</u>	<u>170.000.000</u>		<u>170.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
870		30	011			Transferencias de Capital al Sector Privado	170.000.000		170.000.000	0	0	170.000.000	0	0	0,00

*Marin Aline Mensch*  
 Directora de Hacienda

