



Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/13 Fecha Hasta : 31/07/13

Desde: Ent.: 0314 D.A.: U.E.: Fte.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0314 D.A.: U.E.: Fte.: Obj.Gas.: E.T.:

Objeto del Gasto		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Fuente 41 Transferencias T.G.N.											
11220	Bono de Antigüedad	83.760,00	0,00	83.760,00	56.832,80	56.832,80	56.832,80	67,85	26.927,20	56.832,80	0,00
114	Aguinaldos	1.001.470,00	-3.026,00	998.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.444,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	71.000,00	45.400,00	116.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	43,30	66.000,00	50.400,00	0,00
117	Sueldos	11.933.880,00	-44.408,00	11.889.472,00	6.172.076,95	6.172.076,95	6.172.076,95	51,91	5.717.395,05	6.172.076,95	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	8.100,00	8.100,00	8.033,33	8.033,33	8.033,33	99,18	66,67	8.033,33	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.201.764,00	-3.631,00	1.198.133,00	622.890,98	622.890,98	622.890,98	51,99	575.242,02	622.890,98	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	205.501,00	-620,00	204.881,00	105.622,69	105.622,69	105.622,69	51,55	99.258,31	105.622,69	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	360.529,00	-1.089,00	359.440,00	186.867,29	186.867,29	186.867,29	51,99	172.572,71	186.867,29	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	240.352,00	-726,00	239.626,00	124.578,21	124.578,21	124.578,21	51,99	115.047,79	124.578,21	0,00
211	Comunicaciones	135.000,00	0,00	135.000,00	34.088,60	34.088,60	34.088,60	25,25	100.911,40	34.088,60	0,00
212	Energía Eléctrica	225.000,00	0,00	225.000,00	130.357,55	130.357,55	130.357,55	57,94	94.642,45	130.305,38	52,17
213	Agua	25.000,00	0,00	25.000,00	9.988,80	9.988,80	9.988,80	39,96	15.011,20	9.983,05	5,75
214	Telefonía	420.000,00	0,00	420.000,00	265.650,35	265.650,35	265.650,35	63,25	154.349,65	265.650,35	0,00
215	Gas Domiciliario	1.000,00	0,00	1.000,00	102,50	102,50	102,50	10,25	897,50	102,50	0,00
216	Internet y Otros	862.180,00	0,00	862.180,00	281.684,72	281.684,72	281.684,72	32,67	580.495,28	281.684,72	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	350.000,00	0,00	350.000,00	164.853,00	164.853,00	164.853,00	47,10	185.147,00	164.853,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	42.000,00	0,00	42.000,00	23.314,38	23.314,38	23.314,38	55,51	18.685,62	23.314,38	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	330.000,00	0,00	330.000,00	149.080,00	149.080,00	149.080,00	45,18	180.920,00	147.152,00	1.928,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	32.200,00	0,00	32.200,00	26.980,44	26.980,44	26.980,44	83,79	5.219,56	26.980,44	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	7.262,60	7.262,60	7.262,60	24,21	22.737,40	7.262,60	0,00
225	Seguros	80.000,00	0,00	80.000,00	49.534,32	49.534,32	49.534,32	61,92	30.465,68	49.534,32	0,00
226	Transporte de Personal	53.000,00	0,00	53.000,00	21.191,10	21.191,10	21.191,10	39,98	31.808,90	21.191,10	0,00
231	Alquiler de Edificios	490.800,00	0,00	490.800,00	224.096,66	224.096,66	224.096,66	45,66	266.703,34	224.096,66	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	40.000,00	0,00	40.000,00	19.157,00	19.157,00	19.157,00	47,89	20.843,00	19.157,00	0,00
234	Otros Alquileres	35.000,00	0,00	35.000,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	14,49	29.930,00	5.070,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	0,00	20.000,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	71,95	5.610,00	14.390,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Eq	38.000,00	0,00	38.000,00	13.454,00	13.454,00	13.454,00	35,41	24.546,00	13.454,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	102.400,00	0,00	102.400,00	6.473,00	6.473,00	6.473,00	06,32	95.927,00	6.473,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12.000,00	0,00	12.000,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	43,27	6.808,00	5.192,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	222.500,00	3.500,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	226.000,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	2.711.938,00	-3.500,00	2.708.438,00	1.632.050,42	1.632.050,42	1.632.050,42	60,26	1.076.387,58	1.632.050,42	0,00
25230	Auditorías Externas	50.000,00	0,00	50.000,00	46.988,00	46.988,00	46.988,00	93,98	3.012,00	46.988,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	9.600,00	0,00	9.600,00	450,98	450,98	450,98	04,70	9.149,02	450,98	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	192.000,00	0,00	192.000,00	84.828,61	84.828,61	84.828,61	44,18	107.171,39	84.828,61	0,00
255	Publicidad	430.000,00	0,00	430.000,00	238.203,10	238.203,10	238.203,10	55,40	191.796,90	238.203,10	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	350.000,00	0,00	350.000,00	107.959,22	107.959,22	107.959,22	30,85	242.040,78	107.959,22	0,00
257	Capacitación del Personal	60.000,00	0,00	60.000,00	20.270,50	20.270,50	20.270,50	33,78	39.729,50	20.270,50	0,00
259	Servicios Manuales	25.000,00	0,00	25.000,00	15.235,00	15.235,00	15.235,00	60,94	9.765,00	15.235,00	0,00
262	Gastos Judiciales	5.000,00	11.000,00	16.000,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00	53,20	7.488,00	8.512,00	0,00
263	Derechos sobre Bienes Intangibles	37.200,00	0,00	37.200,00	12.727,00	12.727,00	12.727,00	34,21	24.473,00	12.727,00	0,00
26610	Servicios Públicos	169.200,00	0,00	169.200,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00	47,88	88.182,00	81.018,00	0,00
26910	Gastos de Representación	0,00	15.000,00	15.000,00	5.505,36	5.505,36	5.505,36	36,70	9.494,64	5.505,36	0,00
26990	Otros	1.177.462,00	-62.700,00	1.114.762,00	43.703,50	43.703,50	43.703,50	03,92	1.071.058,50	43.703,50	0,00
31110	Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las Instituc	642.540,00	0,00	642.540,00	268.875,00	268.875,00	268.875,00	41,85	373.665,00	268.875,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	120.000,00	0,00	120.000,00	36.579,40	36.579,40	36.579,40	30,48	83.420,60	36.579,40	0,00
321	Papel	120.000,00	0,00	120.000,00	26.664,75	26.664,75	26.664,75	22,22	93.335,25	26.664,75	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	25.000,00	0,00	25.000,00	6.810,35	6.810,35	6.810,35	27,24	18.189,65	6.810,35	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00	375,00	375,00	37,50	625,00	375,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	30.000,00	0,00	30.000,00	17.381,20	17.381,20	17.381,20	57,94	12.618,80	17.381,20	0,00
331	Hilados y Telas	1.500,00	0,00	1.500,00	174,00	174,00	174,00	11,60	1.326,00	174,00	0,00
332	Confecciones Textiles	9.000,00	0,00	9.000,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	35,38	5.816,00	3.184,00	0,00
333	Prendas de Vestir	67.800,00	0,00	67.800,00	32.942,00	32.942,00	32.942,00	48,59	34.858,00	32.942,00	0,00
334	Calzados	17.500,00	0,00	17.500,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	77,52	3.934,00	13.566,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	14,05	17.191,00	2.809,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	0,00	10.000,00	699,50	699,50	699,50	07,00	9.300,50	699,50	0,00
343	Llantas y Neumáticos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	75.000,00	0,00	75.000,00	18.217,60	18.217,60	18.217,60	24,29	56.782,40	18.217,60	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Fuente Partida)

09/08/2013 10:10:19
Gestión: 2013
R_EST_REP_VARIOS_FTE_PAR
Página 2 de 2

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/13 Fecha Hasta : 31/07/13

Objeto del Gasto	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Fuente 41 Transferencias T.G.N.										
346 Productos Metálicos	7.200,00	0,00	7.200,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	20,19	5.746,00	1.454,00	0,00
348 Herramientas Menores	4.000,00	9.700,00	13.700,00	5.080,20	5.080,20	5.080,20	37,08	8.619,80	5.080,20	0,00
391 Material de Limpieza	29.700,00	0,00	29.700,00	21.242,95	21.242,95	21.242,95	71,53	8.457,05	21.242,95	0,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	300.000,00	0,00	300.000,00	198.900,42	198.900,42	198.900,42	66,30	101.099,58	198.900,42	0,00
397 Útiles y Materiales Eléctricos	50.000,00	0,00	50.000,00	9.778,04	9.778,04	9.778,04	19,56	40.221,96	9.778,04	0,00
398 Otros Repuestos y Accesorios	85.500,00	9.200,00	94.700,00	19.452,40	19.452,40	19.452,40	20,54	75.247,60	19.452,40	0,00
39990 Otros Materiales y Suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	1.370,40	1.370,40	1.370,40	06,85	18.629,60	1.370,40	0,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	280.000,00	0,00	280.000,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	02,03	274.320,00	5.680,00	0,00
43120 Equipo de Computación	343.500,00	-9.200,00	334.300,00	234.545,52	234.545,52	234.545,52	70,16	99.754,48	234.545,52	0,00
435 Equipo de Comunicación	225.000,00	50.000,00	275.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	00,62	273.300,00	1.700,00	0,00
437 Otra Maquinaria y Equipo	150.300,00	27.000,00	177.300,00	0,00	0,00	0,00	00,00	177.300,00	0,00	0,00
491 Activos Intangibles	524.900,00	-50.000,00	474.900,00	242.801,48	242.801,48	242.801,48	51,13	232.098,52	212.851,48	29.950,00
499 Otros Activos Fijos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00
854 Multas	2.000,00	0,00	2.000,00	124,28	124,28	124,28	06,21	1.875,72	124,28	0,00
Total Fte 41 Transferencias T.G.N.	27.090.676,00	0,00	27.090.676,00	12.247.082,45	12.247.082,45	12.247.082,45	45,21	14.843.593,55	12.215.146,53	31.935,92
Fuente 42 Transferencias de Recursos Especificos										
731 Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacii	58.430.043,00	0,00	58.430.043,00	20.684.447,40	20.684.447,40	20.684.447,40	35,40	37.745.595,60	20.684.447,40	0,00
781 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financie	123.281,00	0,00	123.281,00	0,00	0,00	0,00	00,00	123.281,00	0,00	0,00
Total Fte 42 Transferencias de Recursos Especificos	58.553.324,00	0,00	58.553.324,00	20.684.447,40	20.684.447,40	20.684.447,40	35,33	37.868.876,60	20.684.447,40	0,00
TOTALES GENERALES	85.644.000,00	0,00	85.644.000,00	32.931.529,85	32.931.529,85	32.931.529,85	38,45	52.712.470,15	32.899.593,93	31.935,92