

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015

(ANEXO)

ABRIL - JUNIO



CONTENIDO

- EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0101010051	Despacho Director												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	691.428,00	0,00	691.428,00	0,00	346.764,00	0,00	346.764,00	346.764,00	0,00	344.664,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	704.568,00	0,00	704.568,00	0,00	149.685,00	0,00	149.685,00	149.685,00	0,00	554.883,00
		Gastos de personal	401	1.395.996,00	0,00	1.395.996,00	0,00	496.449,00	0,00	496.449,00	496.449,00	0,00	899.547,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	520.000,00	60.000,00	580.000,00	0,00	277.775,31	277.775,31	0,00	0,00	0,00	302.224,69
		Textiles	402030100	24.575,00	0,00	24.575,00	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00	15.939,00	0,00	8.636,00
		Prendas de Vestir	402030200	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200	14.870,00	0,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	44.235,00	(20.000,00)	24.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,00
		Libros, Revistas y Periódicos	402050400	53.600,00	(20.000,00)	33.600,00	0,00	11.028,00	5.748,00	5.280,00	5.280,00	0,00	22.572,00
		Productos de Papel y Cartón para la I	402050700	47.000,00	(20.000,00)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	6.144,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,00
		Productos de Tocador	402060500	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00
		Productos Plásticos	402060800	24.575,00	0,00	24.575,00	0,00	21.172,86	21.172,86	0,00	0,00	0,00	3.402,14
		Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	402100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	12.222,00
		Utensilios de cocina y comedor	402100300	24.000,00	36.116,00	60.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.116,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	49.150,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	485.343,00	357.843,00	127.500,00	0,00	127.500,00	152.657,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	16.000,00	(16.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Útiles Religiosos	402101000	20.116,00	(20.116,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	12.288,00	0,00	12.288,00	0,00	294,64	294,64	0,00	0,00	0,00	11.993,36
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	1.609.383,00	0,00	1.609.383,00	0,00	814.330,81	665.612,00	148.719,00	21.219,00	127.500,00	795.052,19
		Imprenta y reproducción	403070200	73.720,00	24.000,00	97.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.720,00
		Relaciones sociales	403070300	5.700.000,00	1.404.370,00	7.104.370,00	0,00	3.425.759,80	2.289.918,80	1.135.841,00	1.135.841,00	0,00	3.678.610,20
		Comisiones y gastos bancarios	403080200	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Viáticos y pasajes fuera del país	403090200	100.000,00	627.260,00	727.260,00	0,00	726.962,45	0,00	726.962,45	726.962,45	0,00	297,55
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100	800.000,00	1.358.275,00	2.158.275,00	0,00	144.640,00	144.640,00	0,00	0,00	0,00	2.013.635,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	1.003.532,00	333.197,40	1.336.729,40	0,00	400.745,03	247.231,43	153.513,60	138.213,60	15.300,00	935.984,37
		Otros servicios no personales	403990100	15.974,00	(10.000,00)	5.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,00
		Servicios no personales	403	7.756.912,00	3.737.102,40	11.494.014,40	0,00	4.698.107,28	2.681.790,00	2.016.317,00	2.001.017,00	15.300,00	6.795.907,12
				10.762.291,00	3.737.102,40	14.499.393,40	0,00	6.008.887,09	3.347.402,00	2.661.485,00	2.518.685,00	142.800,00	8.490.506,31
0101010052	Gerencia de Administración												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.386.348,00	0,00	1.386.348,00	0,00	670.924,20	0,00	670.924,20	670.924,20	0,00	715.423,80
		Gastos de personal	401	1.386.348,00	0,00	1.386.348,00	0,00	670.924,20	0,00	670.924,00	670.924,00	0,00	715.423,80
				1.386.348,00	0,00	1.386.348,00	0,00	670.924,20	0,00	670.924,00	670.924,00	0,00	715.423,80



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0101010053 Gerencia Coord. seguim Agenda													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	948.348,00	0,00	948.348,00	0,00	398.994,00	0,00	398.994,00	398.994,00	0,00	549.354,00
	401	Gastos de personal	948.348,00	0,00	948.348,00	0,00	398.994,00	0,00	398.994,00	398.994,00	0,00	549.354,00	
			948.348,00	0,00	948.348,00	0,00	398.994,00	0,00	398.994,00	398.994,00	0,00	549.354,00	
0102010051 Comision de Capital Humano													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.142.568,00	0,00	1.142.568,00	0,00	1.142.568,00	0,00	1142568,00	571.284,00	571.284,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801	2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2145504,00	1.072.752,00	1.072.752,00	0,00
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401280,00	200.640,00	200.640,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	685.764,00	0,00	685.764,00	0,00	685.764,00	0,00	685764,00	342.882,00	342.882,00	0,00
	401	Gastos de personal	4.375.116,00	0,00	4.375.116,00	0,00	4.375.116,00	0,00	4.375.116,00	2.187.558,00	2.187.558,00	0,00	
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	41.500,00	41500,00	0,00	41.500,00	0,00
		Prendas de Vestir	402030200	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40000,00	0,00	40.000,00	0,00
		Productos de cuero y sucedáneos del c	402040200	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6500,00	0,00	6.500,00	0,00
		Cauchos y tripas para vehículos	402040300	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	32.500,00	32500,00	0,00	32.500,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	42.500,00	42500,00	0,00	42.500,00	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25000,00	0,00	25.000,00	0,00
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	12.407,00	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00	6.203,50	6203,50	0,00	6.203,50	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30000,00	0,00	30.000,00	0,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12500,00	0,00	12.500,00	0,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	503.407,00	0,00	503.407,00	0,00	503.407,00	251.704,00	251.704,00	0,00	251.703,50	0,00	
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		Servicio de comunicaciones	403040500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1300000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300	345.868,00	0,00	345.868,00	0,00	345.868,00	0,00	345868,00	172.934,00	172.934,00	0,00
		Avisos	403070400	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		Primas y gastos de seguros	403080100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Servicios de capacitación y adiestramie	403100700	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110200	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145000,00	72.500,00	72.500,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	505.641,00	0,00	505.641,00	0,00	505.641,00	0,00	505641,00	321.184,50	184.456,50	0,00
	403	Servicios no personales	3.076.509,00	0,00	3.076.509,00	0,00	3.076.509,00	0,00	3.076.509,00	1.606.619,00	1.469.890,50	0,00	
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	234000,00	234.000,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200	871.476,00	0,00	871.476,00	0,00	871.476,00	0,00	871476,00	871.476,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	33.924,00	0,00	33.924,00	0,00	33.924,00	0,00	33924,00	33.924,00	0,00	0,00
	404	Activos reales	1.139.400,00	0,00	1.139.400,00	0,00	1.139.400,00	0,00	1.139.400,00	1.139.400,00	0,00	0,00	
			9.094.432,00	0,00	9.094.432,00	0,00	9.094.432,00	251.704,00	8.842.729,00	4.933.577,00	3.909.152,00	0,00	



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102010052	Comis. Gest. Urb. y Turismo											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 1.059.048,00	0,00	1.059.048,00	0,00	1.059.048,00	0,00	1059048,00	529.524,00	529.524,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801 1.976.964,00	0,00	1.976.964,00	0,00	1.976.964,00	0,00	1976964,00	988.482,00	988.482,00	0,00
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500 401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401280,00	200.640,00	200.640,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 902.736,00	0,00	902.736,00	0,00	902.736,00	0,00	902736,00	451.368,00	451.368,00	0,00
		Gastos de personal	401 4.340.028,00	0,00	4.340.028,00	0,00	4.340.028,00	0,00	4.340.028,00	2.170.014,00	2.170.014,00	0,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100 118.300,00	0,00	118.300,00	0,00	118.300,00	59.150,00	59150,00	0,00	59.150,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	4.880,00	4880,00	0,00	4.880,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 93.410,00	0,00	93.410,00	0,00	93.410,00	46.705,00	46705,00	0,00	46.705,00	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300 18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	9.400,00	9400,00	0,00	9.400,00	0,00
		Productos de Tocador	402060500 7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	3.650,00	3650,00	0,00	3.650,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800 10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	5.300,00	5300,00	0,00	5.300,00	0,00
		Articulos de Deporte, Recreación y Jugu	402100100 26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	13.200,00	13200,00	0,00	13.200,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 113.045,00	0,00	113.045,00	0,00	113.045,00	56.522,50	56522,50	0,00	56.522,50	0,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600 24.320,00	0,00	24.320,00	0,00	24.320,00	12.160,00	12160,00	0,00	12.160,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 120.160,00	0,00	120.160,00	0,00	120.160,00	60.080,00	60080,00	0,00	60.080,00	0,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100 1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402 543.407,00	0,00	543.407,00	0,00	543.407,00	271.704,00	271.704,00	0,00	271.703,50	0,00
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Servicio de comunicaciones	403040500 28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28800,00	14.400,00	14.400,00	0,00
		Publicidad y propaganda	403070100 156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200 512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	512000,00	256.000,00	256.000,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300 440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
		Avisos	403070400 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Primas y gastos de seguros	403080100 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Servicios jurídicos	403100100 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900 666.117,00	0,00	666.117,00	0,00	666.117,00	0,00	666117,00	333.058,50	333.058,50	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700 146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 563.596,00	0,00	563.596,00	0,00	563.596,00	0,00	563596,00	388.857,20	174.738,80	0,00
		Servicios no personales	403 2.932.513,00	0,00	2.932.513,00	0,00	2.932.513,00	0,00	2.932.513,00	1.573.316,00	1.359.197,30	0,00
		Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d	404020100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vehículos Automotores Terrestres	404040100 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100 52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52800,00	52.800,00	0,00	0,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200 1.331.520,00	0,00	1.331.520,00	0,00	1.331.520,00	0,00	1331520,00	1.331.520,00	0,00	0,00
		Activos reales	404 1.784.320,00	0,00	1.784.320,00	0,00	1.784.320,00	0,00	1.784.320,00	1.784.320,00	0,00	0,00
			9.600.268,00	0,00	9.600.268,00	0,00	9.600.268,00	271.704,00	9.328.565,00	5.527.650,00	3.800.914,80	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102010053	Comis. Seg. Ciud. y Serv. Pub.											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 1.248.516,00	0,00	1.248.516,00	0,00	1.248.516,00	0,00	1248516,00	624.258,00	624.258,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801 1.907.460,00	0,00	1.907.460,00	0,00	1.907.460,00	0,00	1907460,00	953.730,00	953.730,00	0,00
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500 401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401280,00	200.640,00	200.640,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674352,00	337.176,00	337.176,00	0,00
		Gastos de personal	401	0,00	4.231.608,00	0,00	4.231.608,00	0,00	4.231.608,00	2.115.804,00	2.115.804,00	0,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100 64.720,00	0,00	64.720,00	0,00	64.720,00	32.360,00	32360,00	0,00	32.360,00	0,00
		Prendas de Vestir	402030200 96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	48000,00	0,00	48.000,00	0,00
		Cauchos y tripas para vehiculos	402040300 96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	48000,00	0,00	48.000,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	1.130,00	1130,00	0,00	1.130,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	26.250,00	26250,00	0,00	26.250,00	0,00
		Abonos, Plaguicidas y Otros	402060200 13.632,00	0,00	13.632,00	0,00	13.632,00	6.816,00	6816,00	0,00	6.816,00	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300 17.058,00	0,00	17.058,00	0,00	17.058,00	8.529,00	8529,00	0,00	8.529,00	0,00
		Productos de Tocador	402060500 2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	1.216,00	1216,00	0,00	1.216,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800 5.844,00	0,00	5.844,00	0,00	5.844,00	2.922,00	2922,00	0,00	2.922,00	0,00
		Herramientas menores, cuchillería y ar	402080300 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7500,00	0,00	7.500,00	0,00
		Articulos de Deporte, Recreación y Jugu	402100100 14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	7.440,00	7440,00	0,00	7.440,00	0,00
		Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	402100200 9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	4.595,00	4595,00	0,00	4.595,00	0,00
		Utensilios de cocina y comedor	402100300 18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9000,00	0,00	9.000,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 32.120,00	0,00	32.120,00	0,00	32.120,00	16.060,00	16060,00	0,00	16.060,00	0,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600 30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	15.200,00	15200,00	0,00	15.200,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 55.370,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00	27.685,00	27685,00	0,00	27.685,00	0,00
		Materiales Eléctricos	402101100 18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9000,00	0,00	9.000,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	0,00	543.406,00	0,00	543.406,00	271.703,00	271.703,00	0,00	271.703,00	0,00
		Alquileres de otras maquinarias y equip	403029900 300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402 36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		Publicidad y propaganda	403070100 240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Avisos	403070400 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		Primas y gastos de seguros	403080100 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Viáticos y pasajes fuera del país	403090200 160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		Servicios de procesamiento de datos	403100300 190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
		Servicios de capacitación y adiestramie	403100700 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110200 147.890,00	0,00	147.890,00	0,00	147.890,00	0,00	147890,00	73.945,00	73.945,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	551.220,00	0,00	551.220,00	0,00	551.220,00	0,00	551220,00	368.682,00	182.538,00	0,00
		Servicios no personales	403	<u>3.050.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.050.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.050.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.050.110,00</u>	<u>1.618.127,00</u>	<u>1.431.983,00</u>	<u>0,00</u>
		Maquinarias y equipos agrícolas y pec	404030300	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	494.800,00	0,00	494.800,00	0,00	494.800,00	0,00	494800,00	494.800,00	0,00	0,00
		Equipos de enseñanza, deporte y rec	404070200	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28000,00	28.000,00	0,00	0,00
		Instrumentos Musicales	404070600	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87000,00	87.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	165800,00	165.800,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	471000,00	471.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204000,00	204.000,00	0,00	0,00
		Otros Activos Reales	404990100	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40600,00	40.600,00	0,00	0,00
		Activos reales	404	<u>1.551.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.551.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.551.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.551.200,00</u>	<u>1.551.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				9.376.324,00	0,00	9.376.324,00	0,00	9.376.324,00	271.703,00	9.104.621,00	5.285.131,00	3.819.490,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102010054	Comis Hacienda y Contraloria											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.114.632,00	0,00	1.114.632,00	0,00	1.114.632,00	0,00	1114632,00	557.316,00	557.316,00	0,00
	401011801	REMUNERACIONES AL PERSONAL C	2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2145504,00	1.072.752,00	1.072.752,00	0,00
	401013500	Sueldo básico de los altos funcionario	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401280,00	200.640,00	200.640,00	0,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674352,00	337.176,00	337.176,00	0,00
	401	Gastos de personal	4.335.768,00	0,00	4.335.768,00	0,00	4.335.768,00	0,00	4.335.768,00	2.167.884,00	2.167.884,00	0,00
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	109.139,00	0,00	109.139,00	0,00	109.139,00	54.569,50	54569,50	0,00	54.569,50	0,00
	402030200	Prendas de Vestir	76.608,00	0,00	76.608,00	0,00	76.608,00	38.304,00	38304,00	0,00	38.304,00	0,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	13.747,00	0,00	13.747,00	0,00	13.747,00	6.873,50	6873,50	0,00	6.873,50	0,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	124.218,00	0,00	124.218,00	0,00	124.218,00	62.109,00	62109,00	0,00	62.109,00	0,00
	402060300	Tintas, Pinturas y Colorantes	60.951,00	0,00	60.951,00	0,00	60.951,00	30.475,50	30475,50	0,00	30.475,50	0,00
	402060800	Productos Plásticos	17.819,00	0,00	17.819,00	0,00	17.819,00	8.909,50	8909,50	0,00	8.909,50	0,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	25.427,00	12.713,50	12713,50	0,00	12.713,50	0,00
	402100600	Condecoraciones, Ofrendas y Simila	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	9.120,00	9120,00	0,00	9.120,00	0,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	95.404,00	0,00	95.404,00	0,00	95.404,00	47.702,00	47702,00	0,00	47.702,00	0,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	541.553,00	0,00	541.553,00	0,00	541.553,00	270.777,00	270.777,00	0,00	270.776,50	0,00
	403040402	Servicio de telefonía prestados por In	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	403040500	Servicio de comunicaciones	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17400,00	8.700,00	8.700,00	0,00
	403070100	Publicidad y propaganda	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	403070200	Imprenta y reproducción	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311000,00	155.500,00	155.500,00	0,00
	403070300	Relaciones sociales	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	403070400	Avisos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	403080100	Primas y gastos de seguros	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
	403090100	Viáticos y pasajes dentro del país	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	403090200	Viáticos y pasajes fuera del país	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	403100300	Servicios de procesamiento de datos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	403109900	Otros servicios profesionales y técnico	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	403110200	Conservación y reparaciones menores	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	403110700	Conservación y reparaciones menores	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	403120100	Conservación y reparaciones menores	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	403160100	Servicios de diversión, esparcimiento y	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	459.144,00	0,00	459.144,00	0,00	459.144,00	0,00	459144,00	267.986,70	191.157,30	0,00
	403	Servicios no personales	3.103.544,00	0,00	3.103.544,00	0,00	3.103.544,00	0,00	3.103.544,00	1.590.187,00	1.513.357,30	0,00
	404030400	Maquinarias y equipos de artes gráfi	127.668,00	0,00	127.668,00	0,00	127.668,00	0,00	127668,00	127.668,00	0,00	0,00
	404090200	Equipos De computación	512.577,00	0,00	512.577,00	0,00	512.577,00	0,00	512577,00	512.577,00	0,00	0,00
	404	Activos reales	640.245,00	0,00	640.245,00	0,00	640.245,00	0,00	640.245,00	640.245,00	0,00	0,00
			8.621.110,00	0,00	8.621.110,00	0,00	8.621.110,00	270.777,00	8.350.334,00	4.398.316,00	3.952.017,80	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102010055	Comis. Bienestar e Innovacion											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 974.784,00	0,00	974.784,00	0,00	974.784,00	0,00	974784,00	487.392,00	487.392,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801 2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2145504,00	1.072.752,00	1.072.752,00	0,00
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500 401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401280,00	200.640,00	200.640,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 902.736,00	0,00	902.736,00	0,00	902.736,00	0,00	902736,00	451.368,00	451.368,00	0,00
		Gastos de personal	401	0,00	4.424.304,00	0,00	4.424.304,00	0,00	4.424.304,00	2.212.152,00	2.212.152,00	0,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100 135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	67.500,00	67500,00	0,00	67.500,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 19.246,00	0,00	19.246,00	0,00	19.246,00	9.623,00	9623,00	0,00	9.623,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20000,00	0,00	20.000,00	0,00
		Productos de Papel y Carton para Com	402050600 18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9000,00	0,00	9.000,00	0,00
		Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	402100200 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30000,00	0,00	30.000,00	0,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20000,00	0,00	20.000,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	80000,00	0,00	80.000,00	0,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100 61.161,00	0,00	61.161,00	0,00	61.161,00	30.580,50	30580,50	0,00	30.580,50	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	0,00	543.407,00	0,00	543.407,00	271.704,00	271.704,00	0,00	271.703,50	0,00
		Alquileres de Edificios y Locales	403010100 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		Alquileres de maquinas, muebles y dem	403020600 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Servicio de comunicaciones	403040500 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Publicidad y propaganda	403070100 300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200 578.373,00	0,00	578.373,00	0,00	578.373,00	0,00	578373,00	289.186,50	289.186,50	0,00
		Relaciones sociales	403070300 425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425000,00	212.500,00	212.500,00	0,00
		Avisos	403070400 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		Primas y gastos de seguros	403080100 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100 13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		Viáticos y pasajes fuera del país	403090200 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110200 62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62500,00	31.250,00	31.250,00	0,00
		Tasas y otros derechos obligatorios	403150200 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100 155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155000,00	77.500,00	77.500,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 449.636,00	0,00	449.636,00	0,00	449.636,00	0,00	449636,00	260.499,10	189.136,90	0,00
		Servicios no personales	403	0,00	3.058.509,00	0,00	3.058.509,00	0,00	3.058.509,00	1.564.936,00	1.493.573,40	0,00
		Maquinarias y equipos de construcció	404030100 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80000,00	80.000,00	0,00	0,00
		Equipos de enseñanza, deporte y rec	404070200 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Instrumentos Musicales	404070600 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100 120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120000,00	120.000,00	0,00	0,00



Alcaldía del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos

Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos

Período Presupuestario: 2015
Desde: 01/01/2015 a 30/06/2015
Libro de Presupuesto: CC_EGR_GRP
CH_GL_15
27/07/2015 04:51:25p.m. Página 8 de 77

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Equipos De computación	404090200	224.685,00	0,00	224.685,00	0,00	224.685,00	0,00	224.685,00	224.685,00	0,00	0,00
		Otros Activos Reales	404990100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Activos reales	404	<u>594.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>594.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>594.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>594.685,00</u>	<u>594.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				8.620.905,00	0,00	8.620.905,00	0,00	8.620.905,00	271.704,00	8.349.202,00	4.371.773,00	3.977.428,90	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102010056	Com. Desa. Econ. Sustentable											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 947.136,00	0,00	947.136,00	0,00	947.136,00	0,00	947136,00	473.568,00	473.568,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801 2.073.504,00	0,00	2.073.504,00	0,00	2.073.504,00	0,00	2073504,00	1.036.752,00	1.036.752,00	0,00
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500 401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401280,00	200.640,00	200.640,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 902.736,00	0,00	902.736,00	0,00	902.736,00	0,00	902736,00	451.368,00	451.368,00	0,00
		Gastos de personal	401	0,00	4.324.656,00	0,00	4.324.656,00	0,00	4.324.656,00	2.162.328,00	2.162.328,00	0,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100 115.024,00	0,00	115.024,00	0,00	115.024,00	57.512,00	57512,00	0,00	57.512,00	0,00
		Cauchos y tripas para vehículos	402040300 64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	32.000,00	32000,00	0,00	32.000,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	1.715,00	1715,00	0,00	1.715,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 81.902,00	0,00	81.902,00	0,00	81.902,00	40.951,00	40951,00	0,00	40.951,00	0,00
		Abonos, Plaguicidas y Otros	402060200 20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00	10.225,00	10225,00	0,00	10.225,00	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300 18.968,00	0,00	18.968,00	0,00	18.968,00	9.484,00	9484,00	0,00	9.484,00	0,00
		Productos de Tocador	402060500 3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	1.824,00	1824,00	0,00	1.824,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800 24.102,00	0,00	24.102,00	0,00	24.102,00	12.051,00	12051,00	0,00	12.051,00	0,00
		Articulos de Deporte, Recreación y Jugu	402100100 26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	13.200,00	13200,00	0,00	13.200,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 56.986,00	0,00	56.986,00	0,00	56.986,00	28.493,00	28493,00	0,00	28.493,00	0,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600 30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	15.200,00	15200,00	0,00	15.200,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 98.096,00	0,00	98.096,00	0,00	98.096,00	49.048,00	49048,00	0,00	49.048,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	0,00	543.406,00	0,00	543.406,00	271.703,00	271.703,00	0,00	271.703,00	0,00
		Alquileres de instalaciones culturales y	403010200 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402 48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		Servicio de comunicaciones	403040500 28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28800,00	14.400,00	14.400,00	0,00
		Publicidad y propaganda	403070100 176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200 344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300 588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588000,00	294.000,00	294.000,00	0,00
		Avisos	403070400 45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
		Primas y gastos de seguros	403080100 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Servicios jurídicos	403100100 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900 770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770000,00	385.000,00	385.000,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110200 68.432,00	0,00	68.432,00	0,00	68.432,00	0,00	68432,00	34.216,00	34.216,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700 146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100 150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 507.818,00	0,00	507.818,00	0,00	507.818,00	0,00	507818,00	322.561,00	185.257,00	0,00
		Servicios no personales	403	0,00	3.052.050,00	0,00	3.052.050,00	0,00	3.052.050,00	1.594.677,00	1.457.373,00	0,00
		Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d	404020100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maquinarias y equipos de energía	404030600 44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44800,00	44.800,00	0,00	0,00
		Vehiculos De Traccion No Motorizados	404040500 11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11200,00	11.200,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100 264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264000,00	264.000,00	0,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
		Equipos de enseñanza, deporte y rec	404070200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Instrumentos Musicales	404070600	258.200,00	0,00	258.200,00	0,00	258.200,00	0,00	258.200,00	0,00	0,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Activos reales	404	<u>1.144.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.144.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.144.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.144.200,00</u>	<u>1.144.200,00</u>	<u>0,00</u>
				9.064.312,00	0,00	9.064.312,00	0,00	9.064.312,00	271.703,00	8.792.609,00	4.901.205,00	3.891.404,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102010057	Comis. Particip. Ciudadana											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 1.271.436,00	0,00	1.271.436,00	0,00	1.271.436,00	0,00	1271436,00	635.718,00	635.718,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801 2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2.145.504,00	0,00	2145504,00	1.072.752,00	1.072.752,00	0,00
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500 401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401.280,00	0,00	401280,00	200.640,00	200.640,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674352,00	337.176,00	337.176,00	0,00
		Gastos de personal	401 4.492.572,00	0,00	4.492.572,00	0,00	4.492.572,00	0,00	4.492.572,00	2.246.286,00	2.246.286,00	0,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100 97.434,00	0,00	97.434,00	0,00	97.434,00	48.717,00	48717,00	0,00	48.717,00	0,00
		Prendas de Vestir	402030200 87.840,00	0,00	87.840,00	0,00	87.840,00	43.920,00	43920,00	0,00	43.920,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 13.043,00	0,00	13.043,00	0,00	13.043,00	6.521,50	6521,50	0,00	6.521,50	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 123.487,00	0,00	123.487,00	0,00	123.487,00	61.743,50	61743,50	0,00	61.743,50	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300 52.553,00	0,00	52.553,00	0,00	52.553,00	26.276,50	26276,50	0,00	26.276,50	0,00
		Productos Plásticos	402060800 17.819,00	0,00	17.819,00	0,00	17.819,00	8.909,50	8909,50	0,00	8.909,50	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 25.213,00	0,00	25.213,00	0,00	25.213,00	12.606,50	12606,50	0,00	12.606,50	0,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600 36.480,00	0,00	36.480,00	0,00	36.480,00	18.240,00	18240,00	0,00	18.240,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 86.069,00	0,00	86.069,00	0,00	86.069,00	43.034,50	43034,50	0,00	43.034,50	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402 539.938,00	0,00	539.938,00	0,00	539.938,00	269.969,00	269.969,00	0,00	269.969,00	0,00
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402 440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
		Servicio de comunicaciones	403040500 17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17400,00	8.700,00	8.700,00	0,00
		Publicidad y propaganda	403070100 290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200 311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311000,00	155.500,00	155.500,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300 430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
		Avisos	403070400 18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		Primas y gastos de seguros	403080100 180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		Servicios de procesamiento de datos	403100300 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900 190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110200 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403120100 70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100 260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 513.769,00	0,00	513.769,00	0,00	513.769,00	0,00	513769,00	327.389,00	186.380,00	0,00
		Servicios no personales	403 3.080.169,00	0,00	3.080.169,00	0,00	3.080.169,00	0,00	3.080.169,00	1.610.589,00	1.469.580,00	0,00
		Maquinarias y equipos de energía	404030600 101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101500,00	101.500,00	0,00	0,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100 196.469,00	0,00	196.469,00	0,00	196.469,00	0,00	196469,00	196.469,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200 877.106,00	0,00	877.106,00	0,00	877.106,00	0,00	877106,00	877.106,00	0,00	0,00
		Activos reales	404 1.175.075,00	0,00	1.175.075,00	0,00	1.175.075,00	0,00	1.175.075,00	1.175.075,00	0,00	0,00
			9.287.754,00	0,00	9.287.754,00	0,00	9.287.754,00	269.969,00	9.017.785,00	5.031.950,00	3.985.835,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0102010058	Secretaria Municipal												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	2.267.520,00	0,00	2.267.520,00	0,00	2.267.520,00	0,00	2267520,00	1.133.760,00	1.133.760,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	481.440,00	0,00	481.440,00	0,00	481.440,00	0,00	481440,00	240.720,00	240.720,00	0,00
		Gastos de personal	401	<u>2.748.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.748.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.748.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.748.960,00</u>	<u>1.374.480,00</u>	<u>1.374.480,00</u>	<u>0,00</u>
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	14.563,00	0,00	14.563,00	0,00	14.563,00	7.281,50	7281,50	0,00	7.281,50	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	1.033,50	1033,50	0,00	1.033,50	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	477.842,00	0,00	477.842,00	0,00	477.842,00	238.921,00	238921,00	0,00	238.921,00	0,00
		Libros, Revistas y Periódicos	402050400	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	1.820,00	1820,00	0,00	1.820,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para la I	402050700	90.086,00	0,00	90.086,00	0,00	90.086,00	45.043,00	45043,00	0,00	45.043,00	0,00
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	2400,00	0,00	2.400,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800	5.993,00	0,00	5.993,00	0,00	5.993,00	2.996,50	2996,50	0,00	2.996,50	0,00
		Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	402100200	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	2.595,00	2595,00	0,00	2.595,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	37.538,00	0,00	37.538,00	0,00	37.538,00	18.769,00	18769,00	0,00	18.769,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	239.340,00	0,00	239.340,00	0,00	239.340,00	119.670,00	119670,00	0,00	119.670,00	0,00
		Materiales Eléctricos	402101100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8000,00	0,00	8.000,00	0,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	23.974,00	0,00	23.974,00	0,00	23.974,00	11.987,00	11987,00	0,00	11.987,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>921.033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>921.033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>921.033,00</u>	<u>460.517,00</u>	<u>460.517,00</u>	<u>0,00</u>	<u>460.516,50</u>	<u>0,00</u>
		Servicio de comunicaciones	403040500	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4350,00	2.175,00	2.175,00	0,00
		Almacenaje	403060200	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200	37.588,00	0,00	37.588,00	0,00	37.588,00	0,00	37588,00	18.794,00	18.794,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37000,00	18.500,00	18.500,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700	100.040,00	0,00	100.040,00	0,00	100.040,00	0,00	100040,00	50.020,00	50.020,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	330.582,00	0,00	330.582,00	0,00	330.582,00	0,00	330582,00	247.181,40	83.400,60	0,00
		Servicios no personales	403	<u>799.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>799.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>799.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>799.560,00</u>	<u>481.670,00</u>	<u>317.889,60</u>	<u>0,00</u>
		Maquinarias y equipos de artes gráfi	404030400	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304000,00	304.000,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	59.360,00	0,00	59.360,00	0,00	59.360,00	0,00	59360,00	59.360,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200	956.940,00	0,00	956.940,00	0,00	956.940,00	0,00	956940,00	956.940,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	24.540,00	0,00	24.540,00	0,00	24.540,00	0,00	24540,00	24.540,00	0,00	0,00
		Activos reales	404	<u>1.364.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.364.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.364.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.364.840,00</u>	<u>1.364.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				5.834.393,00	0,00	5.834.393,00	0,00	5.834.393,00	460.517,00	5.373.877,00	3.220.990,00	2.152.886,10	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102010059		Auditoria Interna										
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	217.884,00	0,00	217.884,00	0,00	217.884,00	0,00	217884,00	108.942,00	108.942,00	0,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	687000,00	343.500,00	343.500,00	0,00
	401	Gastos de personal	<u>904.884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>904.884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>904.884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>904.884,00</u>	<u>452.442,00</u>	<u>452.442,00</u>	<u>0,00</u>
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	13.548,00	0,00	13.548,00	0,00	13.548,00	6.774,00	6774,00	0,00	6.774,00	0,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	6.296,00	0,00	6.296,00	0,00	6.296,00	3.148,00	3148,00	0,00	3.148,00	0,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	32.888,00	0,00	32.888,00	0,00	32.888,00	16.444,00	16444,00	0,00	16.444,00	0,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	7.516,00	0,00	7.516,00	0,00	7.516,00	3.758,00	3758,00	0,00	3.758,00	0,00
	402100600	Condecoraciones, Ofrendas y Simila	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	3.040,00	3040,00	0,00	3.040,00	0,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	29.180,00	0,00	29.180,00	0,00	29.180,00	14.590,00	14590,00	0,00	14.590,00	0,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>95.508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.508,00</u>	<u>47.754,00</u>	<u>47.754,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.754,00</u>	<u>0,00</u>
	403070200	Imprenta y reproducción	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	403070300	Relaciones sociales	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	403090100	Viáticos y pasajes dentro del país	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	403090200	Viáticos y pasajes fuera del país	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	403100700	Servicios de capacitación y adiestramie	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78200,00	39.100,00	39.100,00	0,00
	403109900	Otros servicios profesionales y técnico	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	403110700	Conservación y reparaciones menores	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	403150200	Tasas y otros derechos obligatorios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3500,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	71.588,00	0,00	71.588,00	0,00	71.588,00	0,00	71588,00	49.195,60	22.392,40	0,00
	403	Servicios no personales	<u>349.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>349.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>349.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>349.288,00</u>	<u>188.046,00</u>	<u>161.242,40</u>	<u>0,00</u>
	404090200	Equipos De computación	223.360,00	0,00	223.360,00	0,00	223.360,00	0,00	223360,00	223.360,00	0,00	0,00
	404	Activos reales	<u>223.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223.360,00</u>	<u>223.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			1.573.040,00	0,00	1.573.040,00	0,00	1.573.040,00	47.754,00	1.525.286,00	863.848,00	661.438,40	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102020051	Presidencia											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 116.604,00	0,00	116.604,00	0,00	116.604,00	0,00	116604,00	58.302,00	58.302,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 253.056,00	0,00	253.056,00	0,00	253.056,00	0,00	253056,00	126.528,00	126.528,00	0,00
		Gastos de personal	401	0,00	369.660,00	0,00	369.660,00	0,00	369.660,00	184.830,00	184.830,00	0,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100 12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00	6.295,00	6295,00	0,00	6.295,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 28.173,00	0,00	28.173,00	0,00	28.173,00	14.086,50	14086,50	0,00	14.086,50	0,00
		Productos Plásticos	402060800 4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	2.054,00	2054,00	0,00	2.054,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00	3.254,00	3254,00	0,00	3.254,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 12.922,00	0,00	12.922,00	0,00	12.922,00	6.461,00	6461,00	0,00	6.461,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	0,00	64.915,00	0,00	64.915,00	32.458,00	32.458,00	0,00	32.457,50	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200 203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203000,00	101.500,00	101.500,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Avisos	403070400 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900 36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 61.429,00	0,00	61.429,00	0,00	61.429,00	0,00	61429,00	30.714,50	30.714,50	0,00
		Servicios no personales	403	0,00	508.429,00	0,00	508.429,00	0,00	508.429,00	254.215,00	254.214,50	0,00
			943.004,00	0,00	943.004,00	0,00	943.004,00	32.458,00	910.547,00	439.045,00	471.502,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102020052	Dirección de Administración											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.271.760,00	0,00	1.271.760,00	0,00	1.271.760,00	0,00	1271760,00	635.880,00	635.880,00	0,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674352,00	337.176,00	337.176,00	0,00
	401	Gastos de personal	<u>1.946.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.946.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.946.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.946.112,00</u>	<u>973.056,00</u>	<u>973.056,00</u>	<u>0,00</u>
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	40.556,00	0,00	40.556,00	0,00	40.556,00	20.278,00	20278,00	0,00	20.278,00	0,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	1.229,00	1229,00	0,00	1.229,00	0,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	112.466,00	0,00	112.466,00	0,00	112.466,00	56.233,00	56233,00	0,00	56.233,00	0,00
	402060300	Tintas, Pinturas y Colorantes	31.610,00	0,00	31.610,00	0,00	31.610,00	15.805,00	15805,00	0,00	15.805,00	0,00
	402060800	Productos Plásticos	8.218,00	0,00	8.218,00	0,00	8.218,00	4.109,00	4109,00	0,00	4.109,00	0,00
	402080300	Herramientas menores, cuchillería y ar	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	4.723,00	4723,00	0,00	4.723,00	0,00
	402100200	Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1000,00	0,00	1.000,00	0,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	15.968,00	0,00	15.968,00	0,00	15.968,00	7.984,00	7984,00	0,00	7.984,00	0,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	91.348,00	0,00	91.348,00	0,00	91.348,00	45.674,00	45674,00	0,00	45.674,00	0,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>314.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>314.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>314.070,00</u>	<u>157.035,00</u>	<u>157.035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157.035,00</u>	<u>0,00</u>
	403010100	Alquileres de Edificios y Locales	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1140000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
	403020100	Alquileres de maquinaria y demás equi	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275000,00	137.500,00	137.500,00	0,00
	403040100	Electricidad	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	403040401	SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTAD	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	403040402	Servicio de telefonía prestados por In	357.200,00	0,00	357.200,00	0,00	357.200,00	0,00	357200,00	178.600,00	178.600,00	0,00
	403040500	Servicio de comunicaciones	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	678000,00	339.000,00	339.000,00	0,00
	403040600	Servicio de aseo urbano y domiciliario	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33600,00	16.800,00	16.800,00	0,00
	403040700	Servicio de condominio	435.200,00	0,00	435.200,00	0,00	435.200,00	0,00	435200,00	217.600,00	217.600,00	0,00
	403070200	Imprenta y reproducción	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	403070300	Relaciones sociales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	403070400	Avisos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	403080100	Primas y gastos de seguros	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	403080200	Comisiones y gastos bancarios	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	403100300	Servicios de procesamiento de datos	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	403100700	Servicios de capacitación y adiestramie	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	403109900	Otros servicios profesionales y técnico	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	403110700	Conservación y reparaciones menores	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	403120100	Conservación y reparaciones menores	1.694.400,00	0,00	1.694.400,00	0,00	1.694.400,00	0,00	1694400,00	847.200,00	847.200,00	0,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	983.404,00	0,00	983.404,00	0,00	983.404,00	0,00	983404,00	671.668,40	311.735,60	0,00
	403	Servicios no personales	<u>7.386.804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.386.804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.386.804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.386.804,00</u>	<u>3.873.368,00</u>	<u>3.513.435,60</u>	<u>0,00</u>
	404040100	Vehículos Automotores Terrestres	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150000,00	150.000,00	0,00	0,00
	404040500	Vehiculos De Traccion No Motorizados	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11200,00	11.200,00	0,00	0,00
	404050100	Equipos de Telecomunicaciones	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00	137600,00	137.600,00	0,00	0,00
	404070200	Equipos de enseñanza, deporte y rec	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	187200,00	187.200,00	0,00	0,00



Alcaldía del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos

Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos

Período Presupuestario: 2015
Desde: 01/01/2015 a 30/06/2015
Libro de Presupuesto: CC_EGR_GRP
CH_GL_15
27/07/2015 04:51:25p.m. Página 16 de 77

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	510.080,00	0,00	510.080,00	0,00	510.080,00	0,00	510080,00	510.080,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200	1.961.600,00	0,00	1.961.600,00	0,00	1.961.600,00	0,00	1961600,00	1.961.600,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00	41760,00	41.760,00	0,00	0,00
		Activos reales	404	<u>2.999.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.999.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.999.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.999.440,00</u>	<u>2.999.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				12.646.426,00	0,00	12.646.426,00	0,00	12.646.426,00	157.035,00	12.489.391,00	7.845.864,00	4.643.526,60	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0102020053	Dirección de RRHH												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	848.868,00	0,00	848.868,00	0,00	848.868,00	0,00	848868,00	424.434,00	424.434,00	0,00
		Suplencias a empleados	401010300	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125000,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		Remuneraciones al Personal en Peri	401010900	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801	2.125.003,00	0,00	2.125.003,00	0,00	2.125.003,00	0,00	2125003,00	1.062.501,50	1.062.501,50	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674.352,00	0,00	674352,00	337.176,00	337.176,00	0,00
			401019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Primas de Profesionalización a Emplead	401030800	332.436,00	0,00	332.436,00	0,00	332.436,00	0,00	332436,00	166.218,00	166.218,00	0,00
		Primas por Antigüedad a Empleados	401030900	260.400,00	0,00	260.400,00	0,00	260.400,00	0,00	260400,00	130.200,00	130.200,00	0,00
		Otras primas al personal de alto nivel y	401039500	289.980,00	0,00	289.980,00	0,00	289.980,00	0,00	289980,00	144.990,00	144.990,00	0,00
		Bono Compensatorio de Alimentación a	401040800	4.657.500,00	0,00	4.657.500,00	0,00	4.657.500,00	2.328.750,00	2328750,00	2.328.750,00	0,00	0,00
		Bono compensatorio de alimentación a	401042600	5.929.200,00	0,00	5.929.200,00	0,00	5.929.200,00	2.964.600,00	2964600,00	2.964.600,00	0,00	0,00
		Bono Compensatorio de Alimentación a	401044600	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00	141.750,00	141750,00	141.750,00	0,00	0,00
		Bono compensatorio de alimentación a	401045100	1.660.500,00	0,00	1.660.500,00	0,00	1.660.500,00	830.250,00	830250,00	830.250,00	0,00	0,00
		Otros complementos al personal de al	401049500	389.267,00	0,00	389.267,00	0,00	389.267,00	0,00	389267,00	194.633,50	194.633,50	0,00
		Otros complementos a empleados	401049600	631.097,00	0,00	631.097,00	0,00	631.097,00	0,00	631097,00	315.548,50	315.548,50	0,00
		Otros complementos al personal contra	401049800	50.561,00	0,00	50.561,00	0,00	50.561,00	0,00	50561,00	25.280,50	25.280,50	0,00
		Aguinaldos a Empleados	401050100	5.542.303,00	0,00	5.542.303,00	0,00	5.542.303,00	0,00	5542303,00	0,00	5.542.303,00	0,00
		Bono Vacacional a Empleados	401050300	2.216.921,00	0,00	2.216.921,00	0,00	2.216.921,00	1.108.460,50	1108460,50	1.108.460,50	0,00	0,00
		Aguinaldos al Personal Contratado	401050700	5.679.462,00	0,00	5.679.462,00	0,00	5.679.462,00	0,00	5679462,00	0,00	5.679.462,00	0,00
		Bono Vacacional al personal contrat	401050800	1.388.746,00	0,00	1.388.746,00	0,00	1.388.746,00	0,00	1388746,00	694.373,00	694.373,00	0,00
		Aguinaldos altos funcionarios y altas f	401051300	702.240,00	0,00	702.240,00	0,00	702.240,00	0,00	702240,00	0,00	702.240,00	0,00
		Bono vacacional a altos funcionarios y	401051500	312.107,00	0,00	312.107,00	0,00	312.107,00	0,00	312107,00	156.053,50	156.053,50	0,00
		Aguinaldos al personal de alto nivel y d	401051600	219.934,00	0,00	219.934,00	0,00	219.934,00	0,00	219934,00	0,00	219.934,00	0,00
		Bono vacacional al personal de alto n	401051800	1.465.638,00	0,00	1.465.638,00	0,00	1.465.638,00	732.819,00	732819,00	732.819,00	0,00	0,00
		Aporte patronal al Instituto Venezolan	401060100	1.457.100,00	0,00	1.457.100,00	0,00	1.457.100,00	0,00	1457100,00	728.550,00	728.550,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401060300	429.318,00	0,00	429.318,00	0,00	429.318,00	0,00	429318,00	214.659,00	214.659,00	0,00
		Aporte Patronal al Fondo de Seguro d	401060400	291.420,00	0,00	291.420,00	0,00	291.420,00	0,00	291420,00	145.710,00	145.710,00	0,00
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE A	401060500	446.604,00	0,00	446.604,00	0,00	446.604,00	0,00	446604,00	223.302,00	223.302,00	0,00
		Aporte legal al Institutto Venezolano d	401062500	1.666.495,00	0,00	1.666.495,00	0,00	1.666.495,00	0,00	1666495,00	833.247,50	833.247,50	0,00
		Aporte patronal al fondo de ahorro ob	401062600	423.762,00	0,00	423.762,00	0,00	423.762,00	0,00	423762,00	211.881,00	211.881,00	0,00
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE S	401062700	461.386,00	0,00	461.386,00	0,00	461.386,00	0,00	461386,00	230.693,00	230.693,00	0,00
		Aporte legal al Institutto Venezolano d	401063100	280.896,00	0,00	280.896,00	0,00	280.896,00	0,00	280896,00	140.448,00	140.448,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401063300	84.269,00	0,00	84.269,00	0,00	84.269,00	0,00	84269,00	42.134,50	42.134,50	0,00
		Aporte patronal al fondo de ahorro ob	401063400	76.466,00	0,00	76.466,00	0,00	76.466,00	0,00	76466,00	38.233,00	38.233,00	0,00
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE S	401063500	56.179,00	0,00	56.179,00	0,00	56.179,00	0,00	56179,00	28.089,50	28.089,50	0,00
		Aporte patronal al Institutto Venezolan	401063900	963.310,00	0,00	963.310,00	0,00	963.310,00	0,00	963310,00	481.655,00	481.655,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401064100	282.495,00	0,00	282.495,00	0,00	282.495,00	0,00	282495,00	141.247,50	141.247,50	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Aporte patronal al fonde de ahorro ob	401064200	295.257,00	0,00	295.257,00	0,00	295.257,00	0,00	295257,00	147.628,50	147.628,50	0,00
		Aporte ptronal al fondo de seguro de p	401064300	192.662,00	0,00	192.662,00	0,00	192.662,00	0,00	192662,00	96.331,00	96.331,00	0,00
		Becas a Empleados	401070200	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		Ayudas por matrimonio a empleados	401070300	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp	401070400	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por	401070700	888.908,00	0,00	888.908,00	0,00	888.908,00	0,00	888908,00	444.454,00	444.454,00	0,00
		Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Pers,(H	401070800	10.082.802,00	0,00	10.082.802,00	0,00	10.082.802,00	0,00	10082802,00	5.041.401,00	5.041.401,00	0,00
		Ayudas a empleados para adquisición	401070900	51.794,00	0,00	51.794,00	0,00	51.794,00	0,00	51794,00	25.897,00	25.897,00	0,00
		Dotación de uniformes a Empleados	401071000	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
		Aporte patronal para gastos de guard	401071100	830.164,00	0,00	830.164,00	0,00	830.164,00	0,00	830164,00	415.082,00	415.082,00	0,00
		Aportes para la adquisic. de juguetes p	401071200	41.376,00	0,00	41.376,00	0,00	41.376,00	0,00	41376,00	20.688,00	20.688,00	0,00
		AYUDAS POR MATRIMONIO A ALTO	401075300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJ	401075400	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Aporte patronal a cajas de ahorro por a	401075700	280.896,00	0,00	280.896,00	0,00	280.896,00	0,00	280896,00	140.448,00	140.448,00	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	401075800	477.594,00	0,00	477.594,00	0,00	477.594,00	0,00	477594,00	238.797,00	238.797,00	0,00
		Aporte patronal a cajas de ahorro por p	401076800	911.401,00	0,00	911.401,00	0,00	911.401,00	0,00	911401,00	455.700,50	455.700,50	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	401076900	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3400000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
		BECAS AL PERSONAL CONTRATAD	401077500	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
		AYUDAS POR MATRIMONIO AL PER	401077600	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJ	401077700	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		APORTE PARONAL A LOS SERVICI	401078100	1.222.020,00	0,00	1.222.020,00	0,00	1.222.020,00	0,00	1222020,00	611.010,00	611.010,00	0,00
		AYUDAS AL PERSONAL CONTRATAD	401078200	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49000,00	24.500,00	24.500,00	0,00
		DOTACION DE UNIFORMES AL PERS	401078300	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875000,00	437.500,00	437.500,00	0,00
		APORTE PATRONAL PARA GASTOS	401078400	1.123.584,00	0,00	1.123.584,00	0,00	1.123.584,00	0,00	1123584,00	561.792,00	561.792,00	0,00
		APORTES PARA LA ADQUISICION D	401078500	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50400,00	25.200,00	25.200,00	0,00
		Otras subvenciones a altos funcionari	401079400	72.651,00	0,00	72.651,00	0,00	72.651,00	0,00	72651,00	36.325,50	36.325,50	0,00
		Otras subvenciones al personal de alt	401079500	1.136.117,00	0,00	1.136.117,00	0,00	1.136.117,00	0,00	1136117,00	568.058,50	568.058,50	0,00
		Otras Subvenciones a Empleados	401079600	1.255.164,00	0,00	1.255.164,00	0,00	1.255.164,00	0,00	1255164,00	627.582,00	627.582,00	0,00
		Otras Subvenciones al personal contra	401079900	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1030000,00	515.000,00	515.000,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080100	4.732.823,00	0,00	4.732.823,00	0,00	4.732.823,00	0,00	4732823,00	2.366.411,50	2.366.411,50	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080300	2.834.498,00	0,00	2.834.498,00	0,00	2.834.498,00	0,00	2834498,00	1.417.249,00	1.417.249,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080600	628.489,00	0,00	628.489,00	0,00	628.489,00	0,00	628489,00	314.244,50	314.244,50	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080700	2.949.003,00	0,00	2.949.003,00	0,00	2.949.003,00	0,00	2949003,00	1.474.501,50	1.474.501,50	0,00
		Gastos de personal	401	79.014.318,00	0,00	79.014.318,00	0,00	79.014.318,00	8.106.630,00	70.907.689,00	33.435.190,00	37.472.499,00	0,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	23.661,00	0,00	23.661,00	0,00	23.661,00	11.830,50	11830,50	0,00	11.830,50	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	921,50	921,50	0,00	921,50	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	76.110,00	0,00	76.110,00	0,00	76.110,00	38.055,00	38055,00	0,00	38.055,00	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300	15.805,00	0,00	15.805,00	0,00	15.805,00	7.902,50	7902,50	0,00	7.902,50	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Productos Plásticos	402060800	9.879,00	0,00	9.879,00	0,00	9.879,00	4.939,50	4939,50	0,00	4.939,50	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	13.736,00	0,00	13.736,00	0,00	13.736,00	6.868,00	6868,00	0,00	6.868,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	76.636,00	0,00	76.636,00	0,00	76.636,00	38.318,00	38318,00	0,00	38.318,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>217.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.670,00</u>	<u>108.835,00</u>	<u>108.835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.835,00</u>	<u>0,00</u>
		Imprenta y reproducción	403070200	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		Avisos	403070400	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		Servicios médicos, odontológicos y otr	403100500	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
		Servicios de capacitación y adiestramie	403100700	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00	38365,00	19.182,50	19.182,50	0,00
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	258.917,00	0,00	258.917,00	0,00	258.917,00	0,00	258917,00	129.458,50	129.458,50	0,00
		COMISIONES POR SERVICIOS PAR	403190100	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
		Servicios no personales	403	<u>2.134.282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.134.282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.134.282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.134.282,00</u>	<u>1.067.141,00</u>	<u>1.067.141,00</u>	<u>0,00</u>
		Pensiones del personal empleado, ob	407010101	809.835,00	0,00	809.835,00	0,00	809.835,00	0,00	809835,00	404.917,50	404.917,50	0,00
		Jubilaciones del personal empleado, o	407010102	1.725.994,00	0,00	1.725.994,00	0,00	1.725.994,00	0,00	1725994,00	862.997,00	862.997,00	0,00
		Aguinaldos al personal empleado, obr	407010109	202.459,00	0,00	202.459,00	0,00	202.459,00	0,00	202459,00	0,00	202.459,00	0,00
		Aportes a caja de ahorro del personal p	407010110	55.696,00	0,00	55.696,00	0,00	55.696,00	0,00	55696,00	27.848,00	27.848,00	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010111	356.536,00	0,00	356.536,00	0,00	356.536,00	0,00	356536,00	178.268,00	178.268,00	0,00
		Otras subvenciones socio-económicas	407010112	319.486,00	0,00	319.486,00	0,00	319.486,00	0,00	319486,00	159.743,00	159.743,00	0,00
		Aguinaldos al personal empleado, obr	407010113	415.425,00	0,00	415.425,00	0,00	415.425,00	0,00	415425,00	0,00	415.425,00	0,00
		APORTE A CAJA AHORRO AL PERS	407010114	112.535,00	0,00	112.535,00	0,00	112.535,00	0,00	112535,00	56.267,50	56.267,50	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010115	709.130,00	0,00	709.130,00	0,00	709.130,00	0,00	709130,00	354.565,00	354.565,00	0,00
		Otras subvenciones socio-económicas	407010116	610.975,00	0,00	610.975,00	0,00	610.975,00	0,00	610975,00	305.487,50	305.487,50	0,00
		Aportes a los servicios de salud, accid	407010616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otras subvenciones de altos funcionar	407010698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferencias y Donaciones	407	<u>5.318.071,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.318.071,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.318.071,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.318.071,00</u>	<u>2.350.094,00</u>	<u>2.967.977,50</u>	<u>0,00</u>
		Compromisos pendientes de ejercicios	411110400	421.436,00	0,00	421.436,00	0,00	421.436,00	0,00	421436,00	210.718,00	210.718,00	0,00
		Disminuciones de Pasivos	411	<u>421.436,00</u>	<u>0,00</u>	<u>421.436,00</u>	<u>0,00</u>	<u>421.436,00</u>	<u>0,00</u>	<u>421.436,00</u>	<u>210.718,00</u>	<u>210.718,00</u>	<u>0,00</u>
				87.105.777,00	0,00	87.105.777,00	0,00	87.105.777,00	8.215.465,00	78.890.313,00	37.063.142,00	41.827.170,50	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0102020054	Dir. de Planif y Presupuesto												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	376.248,00	0,00	376.248,00	0,00	376.248,00	0,00	376.248,00	188.124,00	188.124,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	457.380,00	0,00	457.380,00	0,00	457.380,00	0,00	457.380,00	228.690,00	228.690,00	0,00
		Gastos de personal	401	<u>833.628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>833.628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>833.628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>833.628,00</u>	<u>416.814,00</u>	<u>416.814,00</u>	<u>0,00</u>
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	13.948,00	0,00	13.948,00	0,00	13.948,00	6.974,00	6.974,00	0,00	6.974,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	51.320,00	0,00	51.320,00	0,00	51.320,00	25.660,00	25.660,00	0,00	25.660,00	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300	15.804,00	0,00	15.804,00	0,00	15.804,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>115.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.220,00</u>	<u>57.610,00</u>	<u>57.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.610,00</u>	<u>0,00</u>
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	13.825,00	0,00	13.825,00	0,00	13.825,00	0,00	13.825,00	6.912,50	6.912,50	0,00
		Servicios no personales	403	<u>13.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.825,00</u>	<u>6.913,00</u>	<u>6.912,50</u>	<u>0,00</u>
				962.673,00	0,00	962.673,00	0,00	962.673,00	57.610,00	905.063,00	423.727,00	481.336,50	0,00
0102020055	Consultoria Juridica												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	305.808,00	0,00	305.808,00	0,00	305.808,00	0,00	305.808,00	152.904,00	152.904,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	240.408,00	0,00	240.408,00	0,00	240.408,00	0,00	240.408,00	120.204,00	120.204,00	0,00
		Gastos de personal	401	<u>546.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>546.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>546.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>546.216,00</u>	<u>273.108,00</u>	<u>273.108,00</u>	<u>0,00</u>
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	10.926,00	0,00	10.926,00	0,00	10.926,00	5.463,00	5.463,00	0,00	5.463,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	37.186,00	0,00	37.186,00	0,00	37.186,00	18.593,00	18.593,00	0,00	18.593,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	24.032,00	0,00	24.032,00	0,00	24.032,00	12.016,00	12.016,00	0,00	12.016,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>82.196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.196,00</u>	<u>41.098,00</u>	<u>41.098,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.098,00</u>	<u>0,00</u>
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	9.863,00	0,00	9.863,00	0,00	9.863,00	0,00	9.863,00	4.931,50	4.931,50	0,00
		Servicios no personales	403	<u>9.863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.863,00</u>	<u>4.932,00</u>	<u>4.931,50</u>	<u>0,00</u>
				638.275,00	0,00	638.275,00	0,00	638.275,00	41.098,00	597.177,00	278.040,00	319.137,50	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102020056		Cronista Municipal										
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 185.544,00	0,00	185.544,00	0,00	185.544,00	0,00	185544,00	92.772,00	92.772,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 216.972,00	0,00	216.972,00	0,00	216.972,00	0,00	216972,00	108.486,00	108.486,00	0,00
		Gastos de personal	401	0,00	402.516,00	0,00	402.516,00	0,00	402.516,00	201.258,00	201.258,00	0,00
		Productos agrícolas y pecuarios	402010300 7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	3.538,00	3538,00	0,00	3.538,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	1.568,00	1568,00	0,00	1.568,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 8.755,00	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00	4.377,50	4377,50	0,00	4.377,50	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00	9.484,00	9.484,00	0,00	9.483,50	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2276,00	1.138,00	1.138,00	0,00
		Servicios no personales	403	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	1.138,00	1.138,00	0,00
			423.759,00	0,00	423.759,00	0,00	423.759,00	9.484,00	414.276,00	202.396,00	211.879,50	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0102020057	Dir. Atenc. y Orient. al Ciuda											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	629.808,00	0,00	629.808,00	0,00	629.808,00	0,00	629808,00	314.904,00	314.904,00	0,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	240.408,00	0,00	240.408,00	0,00	240.408,00	0,00	240408,00	120.204,00	120.204,00	0,00
	401	Gastos de personal	<u>870.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870.216,00</u>	<u>435.108,00</u>	<u>435.108,00</u>	<u>0,00</u>
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	26.000,00	26000,00	0,00	26.000,00	0,00
	402030200	Prendas de Vestir	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	33.500,00	33500,00	0,00	33.500,00	0,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2500,00	0,00	2.500,00	0,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	14000,00	0,00	14.000,00	0,00
	402060800	Productos Plásticos	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	5.150,00	5150,00	0,00	5.150,00	0,00
	402100300	Utensilios de cocina y comedor	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	0,00	5.000,00	0,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	0,00	5.000,00	0,00
	402100600	Condecoraciones, Ofrendas y Simila	124.792,00	0,00	124.792,00	0,00	124.792,00	62.396,00	62396,00	0,00	62.396,00	0,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	47.500,00	47500,00	0,00	47.500,00	0,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>402.092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>402.092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>402.092,00</u>	<u>201.046,00</u>	<u>201.046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201.046,00</u>	<u>0,00</u>
	403040500	Servicio de comunicaciones	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53000,00	26.500,00	26.500,00	0,00
	403070100	Publicidad y propaganda	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	403070200	Imprenta y reproducción	205.016,00	0,00	205.016,00	0,00	205.016,00	0,00	205016,00	102.508,00	102.508,00	0,00
	403070300	Relaciones sociales	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	403100300	Servicios de procesamiento de datos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	403110700	Conservación y reparaciones menores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	290.375,00	0,00	290.375,00	0,00	290.375,00	0,00	290375,00	176.968,30	113.406,70	0,00
	403	Servicios no personales	<u>1.778.391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.778.391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.778.391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.778.391,00</u>	<u>920.976,00</u>	<u>857.414,70</u>	<u>0,00</u>
	404050100	Equipos de Telecomunicaciones	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230000,00	230.000,00	0,00	0,00
	404090100	Mobiliario y Equipos de Oficina	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90000,00	90.000,00	0,00	0,00
	404090200	Equipos De computación	209.680,00	0,00	209.680,00	0,00	209.680,00	0,00	209680,00	209.680,00	0,00	0,00
	404	Activos reales	<u>529.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>529.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>529.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>529.680,00</u>	<u>529.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			3.580.379,00	0,00	3.580.379,00	0,00	3.580.379,00	201.046,00	3.379.333,00	1.885.764,00	1.493.568,70	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
010300051	Contraloría Municipal											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 5.907.195,00	0,00	5.907.195,00	0,00	5.907.195,00	2.953.597,50	2953597,50	2.953.597,50	0,00	0,00
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50000,00	50.000,00	0,00	0,00
		REMUNERACIONES POR HONORAR	401011802 900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	450.000,00	450000,00	450.000,00	0,00	0,00
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500 510.168,00	0,00	510.168,00	0,00	510.168,00	255.084,00	255084,00	255.084,00	0,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 2.496.396,00	0,00	2.496.396,00	0,00	2.496.396,00	1.248.198,00	1248198,00	1.248.198,00	0,00	0,00
		Primas de transporte a empleados	401030200 216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	108.000,00	108000,00	108.000,00	0,00	0,00
		Primas Por Hijos De Empleados	401030400 162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	81.000,00	81000,00	81.000,00	0,00	0,00
		Primas de Profesionalización a Emplead	401030800 226.800,00	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00	113.400,00	113400,00	113.400,00	0,00	0,00
		Primas por Antigüedad a Empleados	401030900 514.869,00	0,00	514.869,00	0,00	514.869,00	257.434,50	257434,50	257.434,50	0,00	0,00
		Primas por Jerarquía o Responsabilida	401031000 133.176,00	0,00	133.176,00	0,00	133.176,00	66.588,00	66588,00	66.588,00	0,00	0,00
		Otras primas al personal de alto nivel y	401039500 452.875,00	0,00	452.875,00	0,00	452.875,00	226.437,50	226437,50	226.437,50	0,00	0,00
		Otras Primas a Empleados	401039700 19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	9600,00	9.600,00	0,00	0,00
		Complemento a empleados por comis	401040600 21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	10.750,00	10750,00	10.750,00	0,00	0,00
		Bono Compensatorio de Alimentación a	401040800 1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	708.750,00	708750,00	708.750,00	0,00	0,00
		Bono Compensatorio de Alimentación a	401044600 31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.750,00	15750,00	15.750,00	0,00	0,00
		complemento al personal de alto nivel	401044800 180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Bono compensatorio de alimentación a	401045100 189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	94.500,00	94500,00	94.500,00	0,00	0,00
		Otros complementos al personal de al	401049500 306.671,00	0,00	306.671,00	0,00	306.671,00	153.335,50	153335,50	153.335,50	0,00	0,00
		Otros complementos a empleados	401049600 1.743.944,00	0,00	1.743.944,00	0,00	1.743.944,00	871.972,00	871972,00	871.972,00	0,00	0,00
		Aguinaldos a Empleados	401050100 3.442.799,00	0,00	3.442.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.799,00
		Bono Vacacional a Empleados	401050300 1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	755.000,00	755000,00	755.000,00	0,00	0,00
		Aguinaldos altos funcionarios y altas f	401051300 141.713,00	0,00	141.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.713,00
		Bono vacacional a altos funcionarios y	401051500 56.685,00	0,00	56.685,00	0,00	56.685,00	28.342,50	28342,50	28.342,50	0,00	0,00
		Aguinaldos al personal de alto nivel y d	401051600 1.438.351,00	0,00	1.438.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.351,00
		Bono vacacional al personal de alto n	401051800 630.855,00	0,00	630.855,00	0,00	630.855,00	315.427,50	315427,50	315.427,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al Instituto Venezolan	401060100 640.408,00	0,00	640.408,00	0,00	640.408,00	320.204,00	320204,00	320.204,00	0,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401060300 191.890,00	0,00	191.890,00	0,00	191.890,00	95.945,00	95945,00	95.945,00	0,00	0,00
		Aporte Patronal al Fondo de Seguro d	401060400 142.313,00	0,00	142.313,00	0,00	142.313,00	71.156,50	71156,50	71.156,50	0,00	0,00
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE A	401060500 239.859,00	0,00	239.859,00	0,00	239.859,00	119.929,50	119929,50	119.929,50	0,00	0,00
		Aporte legal al Institutto Venezolano d	401063100 45.915,00	0,00	45.915,00	0,00	45.915,00	22.957,50	22957,50	22.957,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401063300 15.305,00	0,00	15.305,00	0,00	15.305,00	7.652,50	7652,50	7.652,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al fondo de ahorro ob	401063400 14.171,00	0,00	14.171,00	0,00	14.171,00	7.085,50	7085,50	7.085,50	0,00	0,00
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE S	401063500 10.203,00	0,00	10.203,00	0,00	10.203,00	5.101,50	5101,50	5.101,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al Institutto Venezolan	401063900 216.691,00	0,00	216.691,00	0,00	216.691,00	108.345,50	108345,50	108.345,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401064100 80.288,00	0,00	80.288,00	0,00	80.288,00	40.144,00	40144,00	40.144,00	0,00	0,00
		Aporte patronal al fonde de ahorro ob	401064200 105.484,00	0,00	105.484,00	0,00	105.484,00	52.742,00	52742,00	52.742,00	0,00	0,00
		Aporte ptronal al fondo de seguro de p	401064300 48.154,00	0,00	48.154,00	0,00	48.154,00	24.077,00	24077,00	24.077,00	0,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
		Capacitacion y Adiestramiento a Empl	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	14000,00	14.000,00	0,00	0,00
		Ayudas por matrimonio a empleados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por	1.123.522,00	0,00	1.123.522,00	0,00	1.123.522,00	561.761,00	561761,00	561.761,00	0,00	0,00
		Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Pers,(H	20.283.914,00	0,00	20.283.914,00	0,00	20.283.914,00	0,00	20283914,00	10.141.957,00	10.141.957,00	0,00
		Ayudas a empleados para adquisición	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
		Dotación de uniformes a Empleados	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Aporte patronal para gastos de guard	347.776,00	0,00	347.776,00	0,00	347.776,00	173.888,00	173888,00	173.888,00	0,00	0,00
		Aportes para la adquisic. de juguetes p	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
		Aporte patronal a cajas de ahorro por a	76.525,00	0,00	76.525,00	0,00	76.525,00	38.262,50	38262,50	38.262,50	0,00	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00	205800,00	102.900,00	102.900,00	0,00
		Capacitación y adiestramiento al pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aporte patronal a cajas de ahorro por p	469.391,00	0,00	469.391,00	0,00	469.391,00	234.695,50	234695,50	234.695,50	0,00	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	1.889.452,00	0,00	1.889.452,00	0,00	1.889.452,00	0,00	1889452,00	944.726,00	944.726,00	0,00
		Otras subvenciones a altos funcionari	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Otras subvenciones al personal de alt	212.333,00	0,00	212.333,00	0,00	212.333,00	106.166,50	106166,50	106.166,50	0,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	2.292.377,00	0,00	2.292.377,00	0,00	2.292.377,00	1.146.188,50	1146188,50	1.146.188,50	0,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	122.031,00	0,00	122.031,00	0,00	122.031,00	61.015,50	61015,50	61.015,50	0,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	862.915,00	0,00	862.915,00	0,00	862.915,00	431.457,50	431457,50	431.457,50	0,00	0,00
		Gastos de personal	401	0,00	54.225.914,00	0,00	48.023.051,00	12.521.943,00	35.501.109,00	24.311.526,00	11.189.583,00	6.202.863,00
		Prendas de Vestir	402030200	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Libros, Revistas y Periódicos	402050400	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Útiles menores médico-quirúrgicos, de l	402100400	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	42.500,00	42500,00	42.500,00	0,00	0,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	275.000,00	275000,00	275.000,00	0,00	0,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Materiales, Suministros Y Mercancia	402	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00
		Alquileres de Edificios y Locales	403010100	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
		Alquileres de equipos de transporte, tr	403020200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Alquileres de equipos científicos, religi	403020500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		Publicidad y propaganda	403070100	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1100000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
		Imprenta y reproducción	403070200	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		Relaciones sociales	403070300	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1400000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
		Avisos	403070400	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Viáticos y pasajes fuera del país	403090200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Servicios de procesamiento de datos	403100300	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700000,00	350.000,00	350.000,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Servicios médicos, odontológicos y otr	403100500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		Servicios de capacitación y adiestramie	403100700	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
		Servicio de lavandería y tintorería	403100900	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3500,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	2.539.706,00	0,00	2.539.706,00	0,00	2.539.706,00	0,00	2539706,00	1.269.853,00	1.269.853,00	0,00
		COMISIONES POR SERVICIOS PAR	403190100	117.384,00	0,00	117.384,00	0,00	117.384,00	0,00	117384,00	58.692,00	58.692,00	0,00
		Otros servicios no personales	403990100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		Servicios no personales	403	8.635.590,00	0,00	8.635.590,00	0,00	8.635.590,00	0,00	8.635.590,00	4.317.795,00	4.317.795,00	0,00
		Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d	404020100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800000,00	800.000,00	0,00	0,00
		Vehículos Automotores Terrestres	404040100	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2800000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Libros, revistas y otros instrumentos d	404070400	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1700000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		Equipos De computación	404090200	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1400000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Paquetes y Programas de Computació	404120400	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1500000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Activos reales	404	8.292.000,00	0,00	8.292.000,00	0,00	8.292.000,00	0,00	8.292.000,00	8.292.000,00	0,00	0,00
		Pensiones del personal empleado, ob	407010101	988.968,00	0,00	988.968,00	0,00	988.968,00	494.484,00	494484,00	494.484,00	0,00	0,00
		Jubilaciones del personal empleado, o	407010102	4.060.056,00	0,00	4.060.056,00	0,00	4.060.056,00	2.030.028,00	2030028,00	2.030.028,00	0,00	0,00
		Aguinaldos al personal empleado, obr	407010109	433.520,00	0,00	433.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.520,00	0,00
		Aportes a caja de ahorro del personal p	407010110	148.345,00	0,00	148.345,00	0,00	148.345,00	74.172,50	74172,50	74.172,50	0,00	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010111	1.015.530,00	0,00	1.015.530,00	0,00	1.015.530,00	0,00	1015530,00	507.765,00	507.765,00	0,00
		Otras subvenciones socio-económicas	407010112	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	48000,00	48.000,00	0,00	0,00
		Aguinaldos al personal empleado, obr	407010113	1.779.751,00	0,00	1.779.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.751,00	0,00
		APORTE A CAJA AHORRO AL PERS	407010114	609.008,00	0,00	609.008,00	0,00	609.008,00	304.504,00	304504,00	304.504,00	0,00	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010115	3.508.155,00	0,00	3.508.155,00	0,00	3.508.155,00	0,00	3508155,00	1.754.077,50	1.754.077,50	0,00
		Otras subvenciones socio-económicas	407010116	384.700,00	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00	192.350,00	192350,00	192.350,00	0,00	0,00
		Jubilaciones de altos funcionarios del p	407010601	408.132,00	0,00	408.132,00	0,00	408.132,00	204.066,00	204066,00	204.066,00	0,00	0,00
		Jubilaciones del personal de alto nivel y	407010602	367.992,00	0,00	367.992,00	0,00	367.992,00	183.996,00	183996,00	183.996,00	0,00	0,00
		Aguinaldos de altos funcionarios y al	407010606	102.033,00	0,00	102.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.033,00	0,00
		Aguinaldos del personal jubilado de a	407010607	161.312,00	0,00	161.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.312,00	0,00
		Aportes a caja de ahorros de altos fu	407010611	61.220,00	0,00	61.220,00	0,00	61.220,00	30.610,00	30610,00	30.610,00	0,00	0,00
		Aportes a caja de ahorros del persona	407010612	55.199,00	0,00	55.199,00	0,00	55.199,00	27.599,50	27599,50	27.599,50	0,00	0,00
		Aportes a los servicios de salud, accid	407010616	151.410,00	0,00	151.410,00	0,00	151.410,00	0,00	151410,00	75.705,00	75.705,00	0,00
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010617	112.362,00	0,00	112.362,00	0,00	112.362,00	0,00	112362,00	56.181,00	56.181,00	0,00
		Otras subvenciones de altos funcionar	407010698	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	6.050,00	6050,00	6.050,00	0,00	0,00
		Otras subvenciones del personal jubil	407010699	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	6.050,00	6050,00	6.050,00	0,00	0,00



Alcaldía del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos

Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos

Período Presupuestario: 2015
Desde: 01/01/2015 a 30/06/2015
Libro de Presupuesto: CC_EGR_GRP
CH_GL_15
27/07/2015 04:51:25p.m. Página 26 de 77

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
Transferencias y Donaciones			407	<u>14.467.893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.467.893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.991.277,00</u>	<u>3.601.910,00</u>	<u>8.389.367,00</u>	<u>5.995.639,00</u>	<u>2.393.728,50</u>	<u>2.476.616,00</u>
		Compromisos pendientes de ejercicios	411110400	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450000,00	450.000,00	0,00	0,00
Disminuciones de Pasivos			411	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				87.137.397,00	0,00	87.137.397,00	0,00	78.457.918,00	16.656.853,00	61.801.066,00	43.899.959,00	17.901.106,50	8.679.479,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
010300052	Control de la Gestion Interna											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.173.026,00	0,00	1.173.026,00	0,00	1.173.026,00	586.513,00	586513,00	586.513,00	0,00	0,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	407.280,00	0,00	407.280,00	0,00	407.280,00	203.640,00	203640,00	203.640,00	0,00	0,00
	401030200	Primas de transporte a empleados	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	19.200,00	19200,00	19.200,00	0,00	0,00
	401030400	Primas Por Hijos De Empleados	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	16.200,00	16200,00	16.200,00	0,00	0,00
	401030800	Primas de Profesionalización a Emplead	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	23.400,00	23400,00	23.400,00	0,00	0,00
	401030900	Primas por Antigüedad a Empleados	119.417,00	0,00	119.417,00	0,00	119.417,00	59.708,50	59708,50	59.708,50	0,00	0,00
	401031000	Primas por Jerarquía o Responsabilida	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	24000,00	24.000,00	0,00	0,00
	401039500	Otras primas al personal de alto nivel y	83.928,00	0,00	83.928,00	0,00	83.928,00	41.964,00	41964,00	41.964,00	0,00	0,00
	401040600	Complemento a empleados por comis	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	10.750,00	10750,00	10.750,00	0,00	0,00
	401040800	Bono Compensatorio de Alimentación a	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	126.000,00	126000,00	126.000,00	0,00	0,00
	401045100	Bono compensatorio de alimentación a	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.750,00	15750,00	15.750,00	0,00	0,00
	401049500	Otros complementos al personal de al	50.305,00	0,00	50.305,00	0,00	50.305,00	25.152,50	25152,50	25.152,50	0,00	0,00
	401049600	Otros complementos a empleados	304.465,00	0,00	304.465,00	0,00	304.465,00	152.232,50	152232,50	152.232,50	0,00	0,00
	401050100	Aguinaldos a Empleados	698.558,00	0,00	698.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.558,00
	401050300	Bono Vacacional a Empleados	306.385,00	0,00	306.385,00	0,00	306.385,00	153.192,50	153192,50	153.192,50	0,00	0,00
	401051600	Aguinaldos al personal de alto nivel y d	225.776,00	0,00	225.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.776,00
	401051800	Bono vacacional al personal de alto n	99.027,00	0,00	99.027,00	0,00	99.027,00	49.513,50	49513,50	49.513,50	0,00	0,00
	401060100	Aporte patronal al Instituto Venezolan	129.941,00	0,00	129.941,00	0,00	129.941,00	64.970,50	64970,50	64.970,50	0,00	0,00
	401060300	Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	38.594,00	0,00	38.594,00	0,00	38.594,00	19.297,00	19297,00	19.297,00	0,00	0,00
	401060400	Aporte Patronal al Fondo de Seguro d	28.877,00	0,00	28.877,00	0,00	28.877,00	14.438,50	14438,50	14.438,50	0,00	0,00
	401060500	APORTE PATRONAL AL FONDO DE A	48.669,00	0,00	48.669,00	0,00	48.669,00	24.334,50	24334,50	24.334,50	0,00	0,00
	401063900	Aporte patronal al Institutto Venezolan	36.115,00	0,00	36.115,00	0,00	36.115,00	18.057,50	18057,50	18.057,50	0,00	0,00
	401064100	Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	6.720,00	6720,00	6.720,00	0,00	0,00
	401064200	Aporte patronal al fonde de ahorro ob	16.558,00	0,00	16.558,00	0,00	16.558,00	8.279,00	8279,00	8.279,00	0,00	0,00
	401064300	Aporte ptronal al fondo de seguro de p	8.026,00	0,00	8.026,00	0,00	8.026,00	4.013,00	4013,00	4.013,00	0,00	0,00
	401070100	Capacitacion y Adiestramiento a Empl	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00
	401070300	Ayudas por matrimonio a empleados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,00
	401070400	Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,00
	401070700	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por	227.967,00	0,00	227.967,00	0,00	227.967,00	113.983,50	113983,50	113.983,50	0,00	0,00
	401071100	Aporte patronal para gastos de guard	69.555,00	0,00	69.555,00	0,00	69.555,00	34.777,50	34777,50	34.777,50	0,00	0,00
	401076300	Capacitación y adiestramiento al pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401076800	Aporte patronal a cajas de ahorro por p	73.681,00	0,00	73.681,00	0,00	73.681,00	36.840,50	36840,50	36.840,50	0,00	0,00
	401080100	Prestaciones sociales e indemnizacione	531.954,00	0,00	531.954,00	0,00	531.954,00	265.977,00	265977,00	265.977,00	0,00	0,00
	401080700	Prestaciones sociales e indemnizacione	148.562,00	0,00	148.562,00	0,00	148.562,00	74.281,00	74281,00	74.281,00	0,00	0,00
	401	Gastos de personal	5.320.706,00	0,00	5.320.706,00	0,00	4.396.372,00	2.198.186,00	2.198.186,00	2.198.186,00	0,00	924.334,00
			5.320.706,00	0,00	5.320.706,00	0,00	4.396.372,00	2.198.186,00	2.198.186,00	2.198.186,00	0,00	924.334,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
010300053	Dir.De Administracion y Servic											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	2.676.196,00	0,00	2.676.196,00	0,00	2.676.196,00	1.338.098,00	1338098,00	0,00	1.338.098,00	0,00
	401011000	Salarios a Obreros en Puestos Permane	1.332.683,00	0,00	1.332.683,00	0,00	1.332.683,00	666.341,50	666341,50	0,00	666.341,50	0,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	407.280,00	0,00	407.280,00	0,00	407.280,00	203.640,00	203640,00	0,00	203.640,00	0,00
	401030200	Primas de transporte a empleados	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	52.800,00	52800,00	0,00	52.800,00	0,00
	401030400	Primas Por Hijos De Empleados	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	32.400,00	32400,00	0,00	32.400,00	0,00
	401030800	Primas de Profesionalización a Emplead	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	28.800,00	28800,00	0,00	28.800,00	0,00
	401030900	Primas por Antigüedad a Empleados	245.548,00	0,00	245.548,00	0,00	245.548,00	122.774,00	122774,00	0,00	122.774,00	0,00
	401031000	Primas por Jerarquía o Responsabilida	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	36000,00	0,00	36.000,00	0,00
	401031700	Primas de transporte a obreros	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	45.600,00	45600,00	0,00	45.600,00	0,00
	401031900	Primas por hijos de obreros	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	37.800,00	37800,00	0,00	37.800,00	0,00
	401032100	Primas por Antigüedad a Obreros	107.455,00	0,00	107.455,00	0,00	107.455,00	53.727,50	53727,50	0,00	53.727,50	0,00
	401039500	Otras primas al personal de alto nivel y	73.728,00	0,00	73.728,00	0,00	73.728,00	36.864,00	36864,00	0,00	36.864,00	0,00
	401039800	Otras Primas a Obreros	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	54.000,00	54000,00	0,00	54.000,00	0,00
	401040600	Complemento a empleados por comis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	0,00	5.000,00	0,00
	401040800	Bono Compensatorio de Alimentación a	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00	346.500,00	346500,00	0,00	346.500,00	0,00
	401041800	Bono compensatorio de alimentación a	598.500,00	0,00	598.500,00	0,00	598.500,00	299.250,00	299250,00	0,00	299.250,00	0,00
	401044800	complemento al personal de alto nivel	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30000,00	0,00	30.000,00	0,00
	401045100	Bono compensatorio de alimentación a	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.750,00	15750,00	0,00	15.750,00	0,00
	401049500	Otros complementos al personal de al	52.434,00	0,00	52.434,00	0,00	52.434,00	26.217,00	26217,00	0,00	26.217,00	0,00
	401049600	Otros complementos a empleados	847.626,00	0,00	847.626,00	0,00	847.626,00	423.813,00	423813,00	0,00	423.813,00	0,00
	401049700	Otros complementos a obreros	653.878,00	0,00	653.878,00	0,00	653.878,00	326.939,00	326939,00	0,00	326.939,00	0,00
	401050100	Aguinaldos a Empleados	1.546.085,00	0,00	1.546.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.085,00
	401050300	Bono Vacacional a Empleados	678.108,00	0,00	678.108,00	0,00	678.108,00	339.054,00	339054,00	0,00	339.054,00	0,00
	401050400	Aguinaldos a Obreros	644.612,00	0,00	644.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.612,00
	401050600	Bono Vacacional a Obreros	148.757,00	0,00	148.757,00	0,00	148.757,00	74.378,50	74378,50	0,00	74.378,50	0,00
	401051600	Aguinaldos al personal de alto nivel y d	263.210,00	0,00	263.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.210,00
	401051800	Bono vacacional al personal de alto n	109.671,00	0,00	109.671,00	0,00	109.671,00	54.835,50	54835,50	0,00	54.835,50	0,00
	401060100	Aporte patronal al Instituto Venezolan	287.502,00	0,00	287.502,00	0,00	287.502,00	143.751,00	143751,00	0,00	143.751,00	0,00
	401060300	Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	87.284,00	0,00	87.284,00	0,00	87.284,00	43.642,00	43642,00	0,00	43.642,00	0,00
	401060400	Aporte Patronal al Fondo de Seguro d	63.889,00	0,00	63.889,00	0,00	63.889,00	31.944,50	31944,50	0,00	31.944,50	0,00
	401060500	APORTE PATRONAL AL FONDO DE A	107.695,00	0,00	107.695,00	0,00	107.695,00	53.847,50	53847,50	0,00	53.847,50	0,00
	401061000	Aporte patronal al Instituto Venezolan	152.624,00	0,00	152.624,00	0,00	152.624,00	76.312,00	76312,00	0,00	76.312,00	0,00
	401061100	Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	43.043,00	0,00	43.043,00	0,00	43.043,00	21.521,50	21521,50	0,00	21.521,50	0,00
	401061200	Aporte patronal al Fondo de Seguro d	33.917,00	0,00	33.917,00	0,00	33.917,00	16.958,50	16958,50	0,00	16.958,50	0,00
	401061300	Aporte patronal al fondo de ahorro ob	48.991,00	0,00	48.991,00	0,00	48.991,00	24.495,50	24495,50	0,00	24.495,50	0,00
	401070100	Capacitacion y Adiestramiento a Empl	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4000,00	0,00	4.000,00	0,00
	401070300	Ayudas por matrimonio a empleados	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2000,00	0,00	2.000,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp	401070400	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por	401070700	504.389,00	0,00	504.389,00	0,00	504.389,00	252.194,50	252194,50	0,00	252.194,50	0,00
		Aporte patronal para gastos de guard	401071100	173.888,00	0,00	173.888,00	0,00	173.888,00	86.944,00	86944,00	0,00	86.944,00	0,00
		Ayudas por matrimonio de obreros	401071900	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Ayudas por nacimiento de hijos de ob	401072000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Aporte patronal a cajas de ahorro por o	401072300	267.762,00	0,00	267.762,00	0,00	267.762,00	133.881,00	133881,00	0,00	133.881,00	0,00
		Aportes Patronal al Seguro de Vida, A	401072400	1.739.799,00	0,00	1.739.799,00	0,00	1.739.799,00	0,00	1739799,00	869.899,50	869.899,50	0,00
		Ayudas a Obreros para Adquisición de	401072500	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
		Dotación de Uniformes a Obreros	401072600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Aporte patronal para gastos de guard	401072700	173.888,00	0,00	173.888,00	0,00	173.888,00	86.944,00	86944,00	0,00	86.944,00	0,00
		Aportes para la Adquisición de Juguete	401072800	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
		Aporte patronal a cajas de ahorro por p	401076800	81.601,00	0,00	81.601,00	0,00	81.601,00	40.800,50	40800,50	0,00	40.800,50	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080100	1.111.311,00	0,00	1.111.311,00	0,00	1.111.311,00	555.655,50	555655,50	0,00	555.655,50	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080200	330.684,00	0,00	330.684,00	0,00	330.684,00	165.342,00	165342,00	0,00	165.342,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080700	157.909,00	0,00	157.909,00	0,00	157.909,00	78.954,50	78954,50	0,00	78.954,50	0,00
		Gastos de personal	401	17.455.247,00	0,00	17.455.247,00	0,00	14.797.340,00	6.478.771,00	8.318.570,00	969.900,00	7.348.670,00	2.657.907,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	450.000,00	450000,00	450.000,00	0,00	0,00
		Textiles	402030100	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00	2.592,00	2592,00	2.592,00	0,00	0,00
		Prendas de Vestir	402030200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Productos de cuero y sucedáneos del c	402040200	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	117.500,00	117500,00	117.500,00	0,00	0,00
		Cauchos y tripas para vehículos	402040300	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Productos de Papel y Cartón para la l	402050700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Sustancias Químicas y de uso Indust	402060100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Combustibles y Lubricantes	402060600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Vidrio y Productos de Vidrio	402070200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Productos de Arcilla para Construcción	402070300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Cemento, Cal y Yeso	402070400	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Productos de metales no Ferrosos	402080200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Herramientas menores, cuchillería y ar	402080300	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Material de Señalamiento	402080700	8.265,00	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00	4.132,50	4132,50	4.132,50	0,00	0,00
		Repuestos y accesorios para equipos d	402080900	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	10.150,00	10150,00	10.150,00	0,00	0,00
		Repuestos y accesorios para otros eq	402081000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Productos Primarios de Madera	402090100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5000,00	5.000,00	0,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
		Muebles y accesorios de madera para e	402090200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Articulos de Deporte, Recreación y Jugu	402100100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	402100200	192.750,00	0,00	192.750,00	0,00	192.750,00	96.375,00	96.375,00	0,00	0,00
		Utensilios de cocina y comedor	402100300	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Productos de Seguridad en el Trabajo	402100700	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		Materiales Eléctricos	402101100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Materiales para instalaciones sanitaria	402101200	69.963,00	0,00	69.963,00	0,00	69.963,00	34.981,50	34.981,50	0,00	0,00
		Materiales Fotográficos	402101300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	3.847.462,00	0,00	3.847.462,00	0,00	3.847.462,00	1.923.731,00	1.923.731,00	0,00	0,00
		Alquileres de Edificios y Locales	403010100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
		Alquileres de equipos de transporte, tr	403020200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		Electricidad	403040100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTAD	403040401	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		Servicio de comunicaciones	403040500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		Servicio de condominio	403040700	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00
		Fletes y embalajes	403060100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		Estacionamiento	403060300	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00
		Imprenta y reproducción	403070200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
		Primas y gastos de seguros	403080100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
		Comisiones y gastos bancarios	403080200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403110200	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403110300	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403119900	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403120100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		Tasas y otros derechos obligatorios	403150200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	1.015.975,00	0,00	1.015.975,00	0,00	1.015.975,00	0,00	1.015.975,00	507.987,50	507.987,50
		Otros servicios no personales	403990100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
		Servicios no personales	403	5.215.975,00	0,00	5.215.975,00	0,00	5.215.975,00	0,00	5.215.975,00	2.607.988,00	2.607.988,00
		Maquinarias y equipos de construcció	404030100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Maquinarias y equipos de artes gráfi	404030400	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		Otras máquinas, muebles y demás equ	404099900	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00



Alcaldía del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos

Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Período Presupuestario: 2015
Desde: 01/01/2015 a 30/06/2015
Libro de Presupuesto: CC_EGR_GRP
CH_GL_15
27/07/2015 04:51:25p.m. Página 31 de 77

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
Activos reales	404		<u>419.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>419.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>419.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>419.000,00</u>	<u>419.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			26.937.684,00	0,00	26.937.684,00	0,00	24.279.777,00	8.402.502,00	15.877.276,00	5.920.618,00	9.956.657,50	2.657.907,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
010300054	Despacho del Sub-Contralor											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 7.677.969,00	0,00	7.677.969,00	0,00	7.677.969,00	3.838.984,50	3838984,50	3.838.984,50	0,00	0,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 1.221.840,00	0,00	1.221.840,00	0,00	1.221.840,00	610.920,00	610920,00	610.920,00	0,00	0,00
		Primas de transporte a empleados	401030200 249.600,00	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	124.800,00	124800,00	124.800,00	0,00	0,00
		Primas Por Hijos De Empleados	401030400 165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	82.800,00	82800,00	82.800,00	0,00	0,00
		Primas de Profesionalización a Emplead	401030800 367.200,00	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00	183.600,00	183600,00	183.600,00	0,00	0,00
		Primas por Antigüedad a Empleados	401030900 725.079,00	0,00	725.079,00	0,00	725.079,00	362.539,50	362539,50	362.539,50	0,00	0,00
		Primas por Jerarquía o Responsabilida	401031000 48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	24000,00	24.000,00	0,00	0,00
		Otras primas al personal de alto nivel y	401039500 222.802,00	0,00	222.802,00	0,00	222.802,00	111.401,00	111401,00	111.401,00	0,00	0,00
		Complemento a empleados por comis	401040600 21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	10.750,00	10750,00	10.750,00	0,00	0,00
		Bono Compensatorio de Alimentación a	401040800 1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	819.000,00	819000,00	819.000,00	0,00	0,00
		complemento al personal de alto nivel	401044800 120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Bono compensatorio de alimentación a	401045100 94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	47.250,00	47250,00	47.250,00	0,00	0,00
		Otros complementos al personal de al	401049500 154.586,00	0,00	154.586,00	0,00	154.586,00	77.293,00	77293,00	77.293,00	0,00	0,00
		Otros complementos a empleados	401049600 1.954.647,00	0,00	1.954.647,00	0,00	1.954.647,00	977.323,50	977323,50	977.323,50	0,00	0,00
		Aguinaldos a Empleados	401050100 4.429.842,00	0,00	4.429.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429.842,00
		Bono Vacacional a Empleados	401050300 1.942.913,00	0,00	1.942.913,00	0,00	1.942.913,00	971.456,50	971456,50	971.456,50	0,00	0,00
		Aguinaldos al personal de alto nivel y d	401051600 719.178,00	0,00	719.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.178,00
		Bono vacacional al personal de alto n	401051800 315.429,00	0,00	315.429,00	0,00	315.429,00	157.714,50	157714,50	157.714,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al Instituto Venezolan	401060100 824.011,00	0,00	824.011,00	0,00	824.011,00	412.005,50	412005,50	412.005,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401060300 251.004,00	0,00	251.004,00	0,00	251.004,00	125.502,00	125502,00	125.502,00	0,00	0,00
		Aporte Patronal al Fondo de Seguro d	401060400 189.113,00	0,00	189.113,00	0,00	189.113,00	94.556,50	94556,50	94.556,50	0,00	0,00
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE A	401060500 308.626,00	0,00	308.626,00	0,00	308.626,00	154.313,00	154313,00	154.313,00	0,00	0,00
		Aporte patronal al Instituto Venezolan	401063900 102.929,00	0,00	102.929,00	0,00	102.929,00	51.464,50	51464,50	51.464,50	0,00	0,00
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401064100 37.376,00	0,00	37.376,00	0,00	37.376,00	18.688,00	18688,00	18.688,00	0,00	0,00
		Aporte patronal al fonde de ahorro ob	401064200 50.105,00	0,00	50.105,00	0,00	50.105,00	25.052,50	25052,50	25.052,50	0,00	0,00
		Aporte ptronal al fondo de seguro de p	401064300 22.874,00	0,00	22.874,00	0,00	22.874,00	11.437,00	11437,00	11.437,00	0,00	0,00
		Capacitacion y Adiestramiento a Empl	401070100 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Ayudas por matrimonio a empleados	401070300 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp	401070400 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por	401070700 1.445.633,00	0,00	1.445.633,00	0,00	1.445.633,00	722.816,50	722816,50	722.816,50	0,00	0,00
		Aporte patronal para gastos de guard	401071100 417.331,00	0,00	417.331,00	0,00	417.331,00	208.665,50	208665,50	208.665,50	0,00	0,00
		Capacitación y adiestramiento al pers	401076300 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aporte patronal a cajas de ahorro por p	401076800 234.696,00	0,00	234.696,00	0,00	234.696,00	117.348,00	117348,00	117.348,00	0,00	0,00
		Otras subvenciones al personal de alt	401079500 125.555,00	0,00	125.555,00	0,00	125.555,00	62.777,50	62777,50	62.777,50	0,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080100 3.073.886,00	0,00	3.073.886,00	0,00	3.073.886,00	1.536.943,00	1536943,00	1.536.943,00	0,00	0,00
		Prestaciones sociales e indemnizacione	401080700 431.459,00	0,00	431.459,00	0,00	431.459,00	215.729,50	215729,50	215.729,50	0,00	0,00
		Gastos de personal	401 29.597.283,00	0,00	29.597.283,00	0,00	24.448.263,00	12.224.132,00	12.224.132,00	12.224.132,00	0,00	5.149.020,00



Alcaldía del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos

Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Período Presupuestario: 2015
Desde: 01/01/2015 a 30/06/2015
Libro de Presupuesto: CC_EGR_GRP
CH_GL_15
27/07/2015 04:51:25p.m. Página 33 de 77

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
			29.597.283,00	0,00	29.597.283,00	0,00	24.448.263,00	12.224.132,00	12.224.132,00	12.224.132,00	0,00	5.149.020,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0104000051	Sindicatura Municipal											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.945.128,00	0,00	1.945.128,00	0,00	792.470,80	0,00	792470,80	792.470,80	0,00	1.152.657,20
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	375.096,00	0,00	375.096,00	0,00	156.290,00	0,00	156290,00	156.290,00	0,00	218.806,00
	401	Gastos de personal	<u>2.320.224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320.224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>948.760,80</u>	<u>0,00</u>	<u>948.761,00</u>	<u>948.761,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.371.463,20</u>
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	3.285,69	0,00	3285,69	0,00	3.285,69	48.814,31
	402040300	Cauchos y tripas para vehículos	18.872,00	(18.872,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402050200	Envases y cajas de papel y cartón	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	71.926,00	18.872,00	90.798,00	0,00	90.798,00	0,00	90798,00	0,00	90.798,00	0,00
	402050400	Libros, Revistas y Periódicos	28.140,00	0,00	28.140,00	0,00	6.020,00	0,00	6020,00	6.020,00	0,00	22.120,00
	402060400	Productos Farmacéuticos y Medicamen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	402060500	Productos de Tocador	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
	402060800	Productos Plásticos	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	402100200	Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	23.854,00	0,00	23.854,00	0,00	23.853,25	0,00	23853,25	0,00	23.853,25	0,75
	402100600	Condecoraciones, Ofrendas y Simila	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	36.441,00	0,00	36.441,00	0,00	36.400,00	0,00	36400,00	0,00	36.400,00	41,00
	402101200	Materiales para instalaciones sanitaria	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00
	402	Materiales, Suministros Y Mercancia	<u>245.171,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.171,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.356,94</u>	<u>0,00</u>	<u>160.357,00</u>	<u>6.020,00</u>	<u>154.336,94</u>	<u>84.814,06</u>
	403040500	Servicio de comunicaciones	24.962,00	(24.960,00)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	403070200	Imprenta y reproducción	280.243,00	0,00	280.243,00	0,00	1.754,49	0,00	1754,49	0,00	1.754,49	278.488,51
	403070300	Relaciones sociales	48.442,00	0,00	48.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.442,00
	403080200	Comisiones y gastos bancarios	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	403090100	Viáticos y pasajes dentro del país	74.478,00	0,00	74.478,00	0,00	41.710,00	0,00	41710,00	0,00	41.710,00	32.768,00
	403090200	Viáticos y pasajes fuera del país	83.280,00	0,00	83.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.280,00
	403100100	Servicios jurídicos	1.808.494,00	0,00	1.808.494,00	0,00	828.000,00	0,00	828000,00	248.000,00	580.000,00	980.494,00
	403100300	Servicios de procesamiento de datos	1.091.975,00	0,00	1.091.975,00	0,00	1.091.975,00	545.987,50	545987,50	545.987,50	0,00	0,00
	403109900	Otros servicios profesionales y técnico	282.485,00	0,00	282.485,00	0,00	19.223,00	0,00	19223,00	0,00	19.223,00	263.262,00
	403110200	Conservación y reparaciones menores	41.184,00	0,00	41.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.184,00
	403110700	Conservación y reparaciones menores	44.285,00	0,00	44.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.285,00
	403150200	Tasas y otros derechos obligatorios	2.568,00	24.000,00	26.568,00	0,00	1.350,00	0,00	1350,00	0,00	1.350,00	25.218,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	728.689,00	0,00	728.689,00	0,00	219.527,98	131.037,00	88490,98	19.840,00	68.650,98	509.161,02
	403990100	Otros servicios no personales	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	403	Servicios no personales	<u>4.519.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.519.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.203.540,47</u>	<u>677.025,00</u>	<u>1.526.516,00</u>	<u>813.828,00</u>	<u>712.688,47</u>	<u>2.315.544,53</u>
	404020100	Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d	1.074.944,00	0,00	1.074.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.944,00
	404090100	Mobiliario y Equipos de Oficina	736.644,00	0,00	736.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.644,00
	404090300	Mobiliario y equipos de alojamiento	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.700,00
	404	Activos reales	<u>2.148.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.148.288,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.148.288,00</u>
			9.232.768,00	0,00	9.232.768,00	0,00	3.312.658,21	677.025,00	2.635.634,00	1.768.608,00	867.025,41	5.920.109,79



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0104000052 D. As. Tributarios												
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.461.576,00	0,00	1.461.576,00	0,00	600.383,00	0,00	600383,00	600.383,00	0,00	861.193,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	375.096,00	0,00	375.096,00	0,00	44.803,13	0,00	44803,13	44.803,13	0,00	330.292,87
	401	Gastos de personal	<u>1.836.672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.836.672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>645.186,13</u>	<u>0,00</u>	<u>645.186,00</u>	<u>645.186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.191.485,87</u>
			1.836.672,00	0,00	1.836.672,00	0,00	645.186,13	0,00	645.186,00	645.186,00	0,00	1.191.485,87
0104000053 D. As. Corporativ.												
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.474.488,00	0,00	1.474.488,00	0,00	588.768,00	0,00	588768,00	588.768,00	0,00	885.720,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	375.096,00	0,00	375.096,00	0,00	200.051,20	0,00	200051,20	200.051,20	0,00	175.044,80
	401	Gastos de personal	<u>1.849.584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.849.584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>788.819,20</u>	<u>0,00</u>	<u>788.819,00</u>	<u>788.819,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.060.764,80</u>
			1.849.584,00	0,00	1.849.584,00	0,00	788.819,20	0,00	788.819,00	788.819,00	0,00	1.060.764,80
0104000054 D. As. Cons, Ad Y Ur												
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.281.168,00	0,00	1.281.168,00	0,00	543.024,00	0,00	543024,00	543.024,00	0,00	738.144,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	375.096,00	0,00	375.096,00	0,00	109.403,00	0,00	109403,00	109.403,00	0,00	265.693,00
	401	Gastos de personal	<u>1.656.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.656.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>652.427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>652.427,00</u>	<u>652.427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.003.837,00</u>
			1.656.264,00	0,00	1.656.264,00	0,00	652.427,00	0,00	652.427,00	652.427,00	0,00	1.003.837,00
0105000051 Dirección General												
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	162.156,00	0,00	162.156,00	0,00	81.078,00	0,00	81078,00	81.078,00	0,00	81.078,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	633.792,00	0,00	633.792,00	0,00	316.892,40	0,00	316892,40	316.892,40	0,00	316.899,60
	401	Gastos de personal	<u>795.948,00</u>	<u>0,00</u>	<u>795.948,00</u>	<u>0,00</u>	<u>397.970,40</u>	<u>0,00</u>	<u>397.970,00</u>	<u>397.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>397.977,60</u>
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	18.023,00	0,00	18.023,00	0,00	7.054,80	0,00	7054,80	7.054,80	0,00	10.968,20
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>21.647,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.647,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.054,80</u>	<u>0,00</u>	<u>7.055,00</u>	<u>7.055,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.592,20</u>
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	846,57	0,00	846,57	846,57	0,00	1.751,43
	403	Servicios no personales	<u>2.598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846,57</u>	<u>0,00</u>	<u>847,00</u>	<u>847,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.751,43</u>
			820.193,00	0,00	820.193,00	0,00	405.871,77	0,00	405.872,00	405.872,00	0,00	414.321,23



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
010600051		Dir. Recur. Humanos										
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	872.208,00	0,00	872.208,00	0,00	433.434,00	0,00	433.434,00	433.434,00	0,00	438.774,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
	401	Gastos de personal	<u>1.261.296,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.261.296,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627.978,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627.978,00</u>	<u>627.978,00</u>	<u>0,00</u>	<u>633.318,00</u>
	402050200	Envases y cajas de papel y cartón	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	193.270,00	0,00	193.270,00	0,00	15.120,20	0,00	15.120,20	15.120,20	0,00	178.149,80
	402060800	Productos Plásticos	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	38.170,00	0,00	38.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>247.018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247.018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.120,20</u>	<u>0,00</u>	<u>15.120,00</u>	<u>15.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231.897,80</u>
	403070200	Imprenta y reproducción	156.706,00	0,00	156.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.706,00
	403109900	Otros servicios profesionales y técnico	787.910,00	0,00	787.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.910,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	142.997,00	0,00	142.997,00	0,00	1.814,42	0,00	1.814,42	1.814,42	0,00	141.182,58
	403	Servicios no personales	<u>1.087.613,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.087.613,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.814,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.814,00</u>	<u>1.814,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.085.798,58</u>
			2.595.927,00	0,00	2.595.927,00	0,00	644.912,62	0,00	644.913,00	644.913,00	0,00	1.951.014,38
010600052		Gerenc.Gestion Nominas										
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.369.980,00	0,00	1.369.980,00	0,00	601.619,70	0,00	601.619,70	601.619,70	0,00	768.360,30
	401	Gastos de personal	<u>1.369.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.369.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>601.619,70</u>	<u>0,00</u>	<u>601.620,00</u>	<u>601.620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>768.360,30</u>
			1.369.980,00	0,00	1.369.980,00	0,00	601.619,70	0,00	601.620,00	601.620,00	0,00	768.360,30
010600053		Gerencia de Beneficios										
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.222.968,00	0,00	1.222.968,00	0,00	584.421,47	0,00	584.421,47	584.421,47	0,00	638.546,53
	401	Gastos de personal	<u>1.222.968,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.222.968,00</u>	<u>0,00</u>	<u>584.421,47</u>	<u>0,00</u>	<u>584.421,00</u>	<u>584.421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>638.546,53</u>
			1.222.968,00	0,00	1.222.968,00	0,00	584.421,47	0,00	584.421,00	584.421,00	0,00	638.546,53
010600054		Ger Plan Y Cont Gest										
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.001.280,00	0,00	1.001.280,00	0,00	500.640,00	0,00	500.640,00	500.640,00	0,00	500.640,00
	401	Gastos de personal	<u>1.001.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.001.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.640,00</u>	<u>500.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.640,00</u>
			1.001.280,00	0,00	1.001.280,00	0,00	500.640,00	0,00	500.640,00	500.640,00	0,00	500.640,00
010600055		Ger. Cap. Comp y Desarrollo										
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.723.404,00	0,00	1.723.404,00	0,00	768.559,40	0,00	768.559,40	768.559,40	0,00	954.844,60
	401	Gastos de personal	<u>1.723.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.723.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>768.559,40</u>	<u>0,00</u>	<u>768.559,00</u>	<u>768.559,00</u>	<u>0,00</u>	<u>954.844,60</u>
			1.723.404,00	0,00	1.723.404,00	0,00	768.559,40	0,00	768.559,00	768.559,00	0,00	954.844,60



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0107000051	Dir Admin Y Servicios												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	162.156,00	0,00	162.156,00	0,00	81.078,00	0,00	81.078,00	81.078,00	0,00	81.078,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	495.252,00	0,00	495.252,00	0,00	247.626,00	0,00	247.626,00	247.626,00	0,00	247.626,00
		Gastos de personal	401	657.408,00	0,00	657.408,00	0,00	328.704,00	0,00	328.704,00	328.704,00	0,00	328.704,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	267.854,00	0,00	267.854,00	0,00	263.600,00	46.080,00	217.520,00	217.520,00	0,00	4.254,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	22.467,00	0,00	22.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200	42.153,00	0,00	42.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.153,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	186.296,00	0,00	186.296,00	0,00	175.348,85	174.465,25	883,60	883,60	0,00	10.947,15
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
		Productos Plásticos	402060800	17.088,00	(7.575,00)	9.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	242.053,00	0,00	242.053,00	0,00	226.352,85	218.776,07	7576,78	0,00	7.576,78	15.700,15
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	34.122,00	0,00	34.122,00	0,00	34.121,36	34.121,36	0,00	0,00	0,00	0,64
		Otros Materiales y Suministros	402990100	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	1.366,68	1.366,68	0,00	0,00	0,00	1.153,32
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	816.089,00	-7.575,00	808.514,00	0,00	700.789,74	474.809,00	225.980,00	218.404,00	7.576,78	107.724,26
		Imprenta y reproducción	403070200	355.367,00	0,00	355.367,00	0,00	355.264,50	167.764,50	187.500,00	187.500,00	0,00	102,50
		Relaciones sociales	403070300	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	109.196,88	109.196,88	0,00	0,00	0,00	240.803,12
		Conservación y reparaciones menores	403110700	17.625,00	0,00	17.625,00	0,00	15.166,88	0,00	15.166,88	15.166,88	0,00	2.458,12
		Conservación y reparaciones menores	403119900	15.291,00	60.860,00	76.151,00	0,00	66.442,00	66.442,00	0,00	0,00	0,00	9.709,00
		Tasas y otros derechos obligatorios	403150200	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	7.552,00	0,00	7.552,00	7.552,00	0,00	23,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	626.759,00	49.303,20	676.062,20	0,00	155.081,45	103.643,78	51.437,67	50.528,46	909,21	520.980,75
		Servicios no personales	403	1.015.042,00	467.738,20	1.482.780,20	0,00	708.703,71	447.047,00	261.657,00	260.747,00	909,21	774.076,49
		Maquinarias y equipos de construcció	404030100	59.360,00	0,00	59.360,00	0,00	29.700,50	29.700,50	0,00	0,00	0,00	29.659,50
		Vehiculos De Traccion No Motorizados	404040500	39.564,00	0,00	39.564,00	0,00	15.785,00	15.785,00	0,00	0,00	0,00	23.779,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		Instrumentos Musicales	404070600	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	3.689.627,00	0,00	3.689.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.627,00
		Equipos De computación	404090200	128.041,00	0,00	128.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.041,00
		Activos reales	404	4.018.592,00	0,00	4.018.592,00	0,00	45.485,50	45.486,00	0,00	0,00	0,00	3.973.106,50
				6.507.131,00	460.163,20	6.967.294,20	0,00	1.783.682,95	967.342,00	816.341,00	807.855,00	8.485,99	5.183.611,25
0107000052	Gerencia Pagos												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	967.800,00	0,00	967.800,00	0,00	347.694,53	0,00	347.694,53	347.694,53	0,00	620.105,47
		Gastos de personal	401	967.800,00	0,00	967.800,00	0,00	347.694,53	0,00	347.695,00	347.695,00	0,00	620.105,47
				967.800,00	0,00	967.800,00	0,00	347.694,53	0,00	347.695,00	347.695,00	0,00	620.105,47



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
010700053	Gerencia Tesorería											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 885.708,00	0,00	885.708,00	0,00	442.134,00	0,00	442134,00	442.134,00	0,00	443.574,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 315.480,00	0,00	315.480,00	0,00	157.740,00	0,00	157740,00	157.740,00	0,00	157.740,00
		Gastos de personal	401	0,00	1.201.188,00	0,00	599.874,00	0,00	599.874,00	599.874,00	0,00	601.314,00
			1.201.188,00	0,00	1.201.188,00	0,00	599.874,00	0,00	599.874,00	599.874,00	0,00	601.314,00
010700054	Ger. De Contabilidad											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 1.702.740,00	0,00	1.702.740,00	0,00	851.370,00	0,00	851370,00	851.370,00	0,00	851.370,00
		Gastos de personal	401	0,00	1.702.740,00	0,00	851.370,00	0,00	851.370,00	851.370,00	0,00	851.370,00
			1.702.740,00	0,00	1.702.740,00	0,00	851.370,00	0,00	851.370,00	851.370,00	0,00	851.370,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0107000055	Ger. Serv. Generales												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.423.176,00	0,00	1.423.176,00	0,00	597.114,17	0,00	597.114,17	597.114,17	0,00	826.061,83
		Gastos de personal	401	<u>1.423.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.423.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>597.114,17</u>	<u>0,00</u>	<u>597.114,00</u>	<u>597.114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>826.061,83</u>
		Cauchos y tripas para vehículos	402040300	1.649.980,00	0,00	1.649.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.980,00	
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	223.989,62	41.920,00	182069,62	93.492,00	88.577,62	58.010,38
		Productos Plásticos	402060800	66.924,00	0,00	66.924,00	0,00	7.187,56	5.881,20	1306,36	0,00	1.306,36	59.736,44
		Cemento, Cal y Yeso	402070400	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	7.281,92	0,00	7281,92	0,00	7.281,92	2.118,08
		Productos Primarios de Hierro y Acero	402080100	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
		Herramientas menores, cuchillería y ar	402080300	207.671,00	0,00	207.671,00	0,00	168.380,20	93.118,00	75262,20	0,00	75.262,20	39.290,80
		Repuestos y accesorios para equipos d	402080900	116.257,00	0,00	116.257,00	0,00	115.890,00	0,00	115890,00	115.890,00	0,00	367,00
		Materiales Eléctricos	402101100	663.960,00	0,00	663.960,00	0,00	148.507,88	86.767,50	61740,38	0,00	61.740,38	515.452,12
		Materiales para instalaciones sanitaria	402101200	277.491,00	0,00	277.491,00	0,00	88.009,46	26.061,00	61948,46	0,00	61.948,46	189.481,54
		Otros Materiales y Suministros	402990100	74.010,00	28.500,00	102.510,00	0,00	35.602,74	660,72	34942,02	34.942,02	0,00	66.907,26
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>3.348.398,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>3.376.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>794.849,38</u>	<u>254.408,00</u>	<u>540.441,00</u>	<u>244.324,00</u>	<u>296.116,94</u>	<u>2.582.048,62</u>
		Alquileres de Edificios y Locales	403010100	1.901.786,00	0,00	1.901.786,00	0,00	212.500,00	0,00	212500,00	212.500,00	0,00	1.689.286,00
		Electricidad	403040100	1.300.000,00	(390.000,00)	910.000,00	0,00	340.961,85	0,00	340961,85	340.961,85	0,00	569.038,15
		Gas	403040200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	48,96	0,00	48,96	38,68	10,28	2.951,04
		Agua	403040300	53.000,00	390.000,00	443.000,00	0,00	279.737,33	44.512,23	235225,10	192.545,40	42.679,70	163.262,67
		SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTAD	403040401	781.312,00	0,00	781.312,00	0,00	316.453,60	66.568,93	249884,67	217.859,25	32.025,42	464.858,40
		Servicio de telefonía prestados por In	403040402	663.689,00	0,00	663.689,00	0,00	522.539,70	164.222,57	358317,13	306.680,44	51.636,69	141.149,30
		Servicio de comunicaciones	403040500	150.000,00	61.500,00	211.500,00	0,00	192.635,46	62.051,67	130583,79	125.308,79	5.275,00	18.864,54
		Servicio de aseo urbano y domiciliario	403040600	300.000,00	16.093,55	316.093,55	0,00	316.093,55	0,00	316093,55	316.093,55	0,00	0,00
		Servicio de condominio	403040700	4.784.714,00	0,00	4.784.714,00	0,00	4.663.722,18	0,00	4663722,18	4.663.722,18	0,00	120.991,82
		Almacenaje	403060200	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	413.158,20	247.894,92	165263,28	165.263,28	0,00	3.841,80
		Primas y gastos de seguros	403080100	4.226.943,00	0,00	4.226.943,00	0,00	817.336,38	817.336,38	0,00	0,00	0,00	3.409.606,62
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	223.215,00	(61.500,00)	161.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.715,00
		Conservación y reparaciones menores	403110200	1.626.600,00	0,00	1.626.600,00	0,00	1.024.337,00	404.938,00	619399,00	619.399,00	0,00	602.263,00
		Conservación y reparaciones menores	403110300	89.286,00	0,00	89.286,00	0,00	0,00	0,00	89280,00	89.280,00	0,00	89.286,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700	2.674.000,00	(1.115.339,42)	1.558.660,58	0,00	254.663,32	14.150,00	240513,32	240.513,32	0,00	1.303.997,26
		Conservación y reparaciones menores	403119900	112.672,00	0,00	112.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.672,00
		Conservación y reparaciones menores	403120100	15.198.133,00	4.740.901,60	19.939.034,60	0,00	17.892.600,18	3.675.526,02	14217074,16	11.153.538,30	3.063.535,86	2.046.434,42
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	4.763.788,00	1.692.342,39	6.456.130,39	0,00	4.168.893,19	2.914.118,22	1254774,97	942.635,49	312.139,48	2.287.237,20
		Otros servicios no personales	403990100	6.071.429,00	7.503.985,05	13.575.414,05	0,00	9.770.341,06	4.386.292,66	5384048,40	3.620.055,38	1.763.993,02	3.805.072,99
		Servicios no personales	403	<u>45.340.567,00</u>	<u>12.837.983,17</u>	<u>58.178.550,17</u>	<u>0,00</u>	<u>41.186.021,96</u>	<u>12.708.332,00</u>	<u>28.477.690,00</u>	<u>23.206.395,00</u>	<u>5.271.295,45</u>	<u>16.992.528,21</u>
		Reparaciones mayores de otras maqui	404010299	0,00	1.054.479,42	1.054.479,42	0,00	1.000.564,09	590.000,29	410563,80	0,00	410.563,80	53.915,33
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	0,00	1.874.233,00	1.874.233,00	0,00	1.737.094,00	0,00	1737094,00	1.737.094,00	0,00	137.139,00
		Activos reales	404	<u>0,00</u>	<u>2.928.712,42</u>	<u>2.928.712,42</u>	<u>0,00</u>	<u>2.737.658,09</u>	<u>590.000,00</u>	<u>2.147.658,00</u>	<u>1.737.094,00</u>	<u>410.563,80</u>	<u>191.054,33</u>
		Compromisos pendientes de ejercicios	411110400	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	106.532,88	0,00	106532,88	106.532,88	0,00	393.467,12



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
Disminuciones de Pasivos			411	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	106.532,88	0,00	106.533,00	106.533,00	0,00	393.467,12
			50.612.141,00	15.795.195,59	66.407.336,59	0,00	45.422.176,48	13.552.740,00	31.869.436,00	25.891.460,00	5.977.976,19	20.985.160,11	
010700056 Ger. Compras Y Contr													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	906.816,00	0,00	906.816,00	0,00	453.408,00	0,00	453.408,00	453.408,00	0,00	453.408,00
Gastos de personal			401	906.816,00	0,00	906.816,00	0,00	453.408,00	0,00	453.408,00	453.408,00	0,00	453.408,00
				906.816,00	0,00	906.816,00	0,00	453.408,00	0,00	453.408,00	453.408,00	0,00	453.408,00
010800051 Dir Plan Est Y Presupuesto													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	222.060,00	0,00	222.060,00	0,00	111.030,00	0,00	111.030,00	111.030,00	0,00	111.030,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	495.252,00	0,00	495.252,00	0,00	247.626,00	0,00	247.626,00	247.626,00	0,00	247.626,00
Gastos de personal			401	717.312,00	0,00	717.312,00	0,00	358.656,00	0,00	358.656,00	358.656,00	0,00	358.656,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	34.076,00	0,00	34.076,00	0,00	14.380,54	0,00	14.380,54	0,00	19.695,46	
		Productos Plásticos	402060800	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
		Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	402100200	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,00	
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	14.335,00	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.335,00	
Materiales , Suministros Y Mercancia			402	81.128,00	0,00	81.128,00	0,00	14.380,54	0,00	14.381,00	14.381,00	0,00	66.747,46
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	86.536,00	0,00	86.536,00	0,00	73.725,66	71.999,96	1.725,70	1.725,70	12.810,34	
Servicios no personales			403	691.536,00	0,00	691.536,00	0,00	673.725,66	672.000,00	1.726,00	1.726,00	0,00	17.810,34
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Activos reales			404	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
				1.529.976,00	0,00	1.529.976,00	0,00	1.046.762,20	672.000,00	374.762,00	374.762,00	0,00	483.213,80
010800052 Gerencia de Presupuesto													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	800.628,00	0,00	800.628,00	0,00	364.164,00	0,00	364.164,00	364.164,00	0,00	436.464,00
Gastos de personal			401	800.628,00	0,00	800.628,00	0,00	364.164,00	0,00	364.164,00	364.164,00	0,00	436.464,00
				800.628,00	0,00	800.628,00	0,00	364.164,00	0,00	364.164,00	364.164,00	0,00	436.464,00
010800053 Ger. Planif. Estrat.													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	767.760,00	0,00	767.760,00	0,00	383.880,00	0,00	383.880,00	383.880,00	0,00	383.880,00
Gastos de personal			401	767.760,00	0,00	767.760,00	0,00	383.880,00	0,00	383.880,00	383.880,00	0,00	383.880,00
				767.760,00	0,00	767.760,00	0,00	383.880,00	0,00	383.880,00	383.880,00	0,00	383.880,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
010800054 Ger. Seg Y Cont Est													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	769.860,00	0,00	769.860,00	0,00	298.804,50	0,00	298.804,50	298.804,50	0,00	471.055,50
Gastos de personal			401	769.860,00	0,00	769.860,00	0,00	298.804,50	0,00	298.805,00	298.805,00	0,00	471.055,50
				769.860,00	0,00	769.860,00	0,00	298.804,50	0,00	298.805,00	298.805,00	0,00	471.055,50
010800055 Ger. Gest. Informac. Municipal													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	117.546,00	0,00	117.546,00
Gastos de personal			401	235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	117.546,00	0,00	117.546,00
				235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	117.546,00	0,00	117.546,00
010900051 Dirección de Tecn. Información													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	355.476,00	0,00	355.476,00	0,00	177.738,00	0,00	177.738,00	177.738,00	0,00	177.738,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
Gastos de personal			401	744.564,00	0,00	744.564,00	0,00	372.282,00	0,00	372.282,00	372.282,00	0,00	372.282,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	67.481,00	0,00	67.481,00	0,00	3.694,32	0,00	3.694,32	3.694,32	0,00	63.786,68
		Herramientas menores, cuchillería y ar	402080300	215.150,00	0,00	215.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.150,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	30.712,00	0,00	30.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.712,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	21.965,00	0,00	21.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,00
		Materiales Eléctricos	402101100	213.320,00	0,00	213.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.320,00
		Otros Productos y útiles Diversos	402109900	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	53.540,00	0,00	53.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540,00
Materiales , Suministros Y Mercancia			402	610.038,00	0,00	610.038,00	0,00	3.694,32	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00	606.343,68
		Servicio de comunicaciones	403040500	8.907.481,00	(2.090.000,00)	6.817.481,00	0,00	5.647.520,00	5.308.853,38	338.666,62	338.666,62	0,00	1.169.961,00
		Servicios de procesamiento de datos	403100300	28.426.202,00	2.338.708,74	30.764.910,74	0,00	28.829.647,53	12.945.782,83	15.883.864,70	15.883.864,70	0,00	1.935.263,21
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	11.078.116,00	0,00	11.078.116,00	0,00	8.036.141,20	8.036.141,20	0,00	0,00	0,00	3.041.974,80
		Conservación y reparaciones menores	403110300	285.788,00	0,00	285.788,00	0,00	216.204,00	0,00	216.204,00	216.204,00	0,00	69.584,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	14.828.106,00	(248.708,74)	14.579.397,26	0,00	12.104.489,37	10.131.397,81	1.973.091,56	1.973.091,56	0,00	2.474.907,89
Servicios no personales			403	63.525.693,00	0,00	63.525.693,00	0,00	54.834.002,10	36.422.175,00	18.411.827,00	18.411.827,00	0,00	8.691.690,90
		Maquinarias y equipos de energía	404030600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	16.527.506,00	0,00	16.527.506,00	0,00	10.045.000,00	10.045.000,00	0,00	0,00	0,00	6.482.506,00
		Equipos de enseñanza, deporte y rec	404070200	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		Equipos De computación	404090200	54.738.402,00	2.098.214,00	56.836.616,00	0,00	52.657.338,00	52.657.338,00	0,00	0,00	0,00	4.179.278,00
		Paquetes y Programas de Computació	404120400	2.098.214,00	(2.098.214,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos reales			404	74.264.122,00	0,00	74.264.122,00	0,00	62.702.338,00	62.702.338,00	0,00	0,00	0,00	11.561.784,00
				139.144.417,00	0,00	139.144.417,00	0,00	117.912.316,42	99.124.513,00	18.787.803,00	18.787.803,00	0,00	21.232.100,58



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible		
0109000052 Gerencia De Sistemas														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		2.070.852,00	0,00	2.070.852,00	0,00	1.017.415,00	0,00	1017415,00	1.017.415,00	0,00	1.053.437,00
	401	Gastos de personal			<u>2.070.852,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.070.852,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.017.415,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.017.415,00</u>	<u>1.017.415,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.053.437,00</u>
					2.070.852,00	0,00	2.070.852,00	0,00	1.017.415,00	0,00	1.017.415,00	1.017.415,00	0,00	1.053.437,00
0109000053 Gerencia De Redes Y Soporte														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.840.608,00	0,00	1.840.608,00	0,00	885.679,44	0,00	885679,44	885.679,44	0,00	954.928,56
	401	Gastos de personal			<u>1.840.608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.840.608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>885.679,44</u>	<u>0,00</u>	<u>885.679,00</u>	<u>885.679,00</u>	<u>0,00</u>	<u>954.928,56</u>
					1.840.608,00	0,00	1.840.608,00	0,00	885.679,44	0,00	885.679,00	885.679,00	0,00	954.928,56
0109000054 Ger. Aten. Al Usuar														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		582.504,00	0,00	582.504,00	0,00	270.081,63	0,00	270081,63	270.081,63	0,00	312.422,37
	401	Gastos de personal			<u>582.504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>582.504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.081,63</u>	<u>0,00</u>	<u>270.082,00</u>	<u>270.082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>312.422,37</u>
					582.504,00	0,00	582.504,00	0,00	270.081,63	0,00	270.082,00	270.082,00	0,00	312.422,37



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
011000051	Dir. Admin. Tributaria.											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	2.154.432,00	0,00	2.154.432,00	0,00	950.673,16	0,00	950673,16	950.673,16	0,00	1.203.758,84
	401012900	Dietas	268.650,00	0,00	268.650,00	0,00	91.545,00	0,00	91545,00	91.545,00	0,00	177.105,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	891.648,00	0,00	891.648,00	0,00	445.824,00	0,00	445824,00	445.824,00	0,00	445.824,00
	401	Gastos de personal	3.314.730,00	0,00	3.314.730,00	0,00	1.488.042,16	0,00	1.488.042,00	1.488.042,00	0,00	1.826.687,84
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	37.437,00	0,00	37.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.437,00
	402030200	Prendas de Vestir	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
	402050200	Envases y cajas de papel y cartón	35.831,00	0,00	35.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.831,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	1.036.447,00	0,00	1.036.447,00	0,00	931.034,62	0,00	931034,62	931.034,62	0,00	105.412,38
	402060800	Productos Plásticos	43.961,00	0,00	43.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.961,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	452.199,00	0,00	452.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.199,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	72.049,00	0,00	72.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.049,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	2.627.388,00	0,00	2.627.388,00	0,00	931.034,62	0,00	931.035,00	931.035,00	0,00	1.696.353,38
	403020600	Alquileres de maquinas, muebles y dem	2.000.000,00	(336.690,13)	1.663.309,87	0,00	893.660,00	0,00	893660,00	893.660,00	0,00	769.649,87
	403060100	Fletes y embalajes	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	103.214,00	0,00	103214,00	103.214,00	0,00	786,00
	403070200	Imprenta y reproducción	2.612.651,00	0,00	2.612.651,00	0,00	327.999,00	0,00	327999,00	327.999,00	0,00	2.284.652,00
	403070300	Relaciones sociales	840.000,00	1.237.290,13	2.077.290,13	0,00	2.043.743,01	0,00	2043743,01	2.043.743,01	0,00	33.547,12
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	2.248.373,00	120.552,00	2.368.925,00	0,00	515.958,10	0,03	515958,07	515.958,07	0,00	1.852.966,90
	403990100	Otros servicios no personales	213.881,00	0,00	213.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.881,00
	403	Servicios no personales	7.914.905,00	1.125.152,00	9.040.057,00	0,00	3.884.574,11	0,00	3.884.574,00	3.884.574,00	0,00	5.155.482,89
	404020200	Conservación,ampliaciones y mejoras m	10.240.100,00	0,00	10.240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240.100,00
	404090100	Mobiliario y Equipos de Oficina	7.748,00	6.772,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
	404090200	Equipos De computación	122.480,00	(122.480,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404090300	Mobiliario y equipos de alojamiento	72.195,00	115.708,00	187.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.903,00
	404	Activos reales	10.442.523,00	0,00	10.442.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442.523,00
			24.299.546,00	1.125.152,00	25.424.698,00	0,00	6.303.650,89	0,00	6.303.651,00	6.303.651,00	0,00	19.121.047,11
011000052	Ger Anali de Ingre y Est Econ.											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.424.556,00	0,00	1.424.556,00	0,00	644.542,50	0,00	644542,50	644.542,50	0,00	780.013,50
	401	Gastos de personal	1.424.556,00	0,00	1.424.556,00	0,00	644.542,50	0,00	644.543,00	644.543,00	0,00	780.013,50
			1.424.556,00	0,00	1.424.556,00	0,00	644.542,50	0,00	644.543,00	644.543,00	0,00	780.013,50
011000053	Ger. De Auditoría											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	4.434.264,00	0,00	4.434.264,00	0,00	2.148.738,50	0,00	2148738,50	2.148.738,50	0,00	2.285.525,50
	401	Gastos de personal	4.434.264,00	0,00	4.434.264,00	0,00	2.148.738,50	0,00	2.148.739,00	2.148.739,00	0,00	2.285.525,50
			4.434.264,00	0,00	4.434.264,00	0,00	2.148.738,50	0,00	2.148.739,00	2.148.739,00	0,00	2.285.525,50



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
011000054 Ger. Fiscalización												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		6.478.440,00	0,00	2.967.632,27	0,00	2967632,27	2.967.632,27	0,00	3.510.807,73
	401	Gastos de personal		0,00	6.478.440,00	0,00	2.967.632,27	0,00	2.967.632,00	2.967.632,00	0,00	3.510.807,73
				0,00	6.478.440,00	0,00	2.967.632,27	0,00	2.967.632,00	2.967.632,00	0,00	3.510.807,73
011000055 Gerencia de Inmuebles y Vehic.												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.631.352,00	0,00	800.608,53	0,00	800608,53	800.608,53	0,00	830.743,47
	401	Gastos de personal		0,00	1.631.352,00	0,00	800.608,53	0,00	800.609,00	800.609,00	0,00	830.743,47
				0,00	1.631.352,00	0,00	800.608,53	0,00	800.609,00	800.609,00	0,00	830.743,47
011000056 Gerencia Legal												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		2.404.512,00	0,00	1.153.883,60	0,00	1153883,60	1.153.883,60	0,00	1.250.628,40
	401	Gastos de personal		0,00	2.404.512,00	0,00	1.153.883,60	0,00	1.153.884,00	1.153.884,00	0,00	1.250.628,40
				0,00	2.404.512,00	0,00	1.153.883,60	0,00	1.153.884,00	1.153.884,00	0,00	1.250.628,40
011000057 Ger.Act.Perm Y Contr												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.961.964,00	0,00	980.008,87	0,00	980008,87	980.008,87	0,00	981.955,13
	401	Gastos de personal		0,00	1.961.964,00	0,00	980.008,87	0,00	980.009,00	980.009,00	0,00	981.955,13
				0,00	1.961.964,00	0,00	980.008,87	0,00	980.009,00	980.009,00	0,00	981.955,13
011000058 Gerencia de Activ. Temporales												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.081.932,00	0,00	589.982,00	0,00	589982,00	589.982,00	0,00	491.950,00
	401	Gastos de personal		0,00	1.081.932,00	0,00	589.982,00	0,00	589.982,00	589.982,00	0,00	491.950,00
				0,00	1.081.932,00	0,00	589.982,00	0,00	589.982,00	589.982,00	0,00	491.950,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0111000051 Desp del Consultor Juridico													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	222.060,00	0,00	222.060,00	0,00	108.210,00	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00	113.850,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	495.252,00	0,00	495.252,00	0,00	247.626,00	0,00	247.626,00	247.626,00	0,00	247.626,00
		Gastos de personal	401	<u>717.312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>717.312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.836,00</u>	<u>355.836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>361.476,00</u>
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	42.001,00	0,00	42.001,00	0,00	9.212,64	0,00	9.212,64	9.212,64	0,00	32.788,36
		Libros, Revistas y Periódicos	402050400	61.563,00	0,00	61.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,00	
		Productos Plásticos	402060800	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	32.836,00	0,00	32.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,00	
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	17.628,00	0,00	17.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,00	
		Materiales, Suministros Y Mercancia	402	<u>155.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.212,64</u>	<u>0,00</u>	<u>9.213,00</u>	<u>9.213,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.862,36</u>
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	91.260,00	0,00	91.260,00	91.260,00	0,00	11.740,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	23.582,00	0,00	23.582,00	0,00	1.105,51	0,00	1.105,51	1.105,51	0,00	22.476,49
		Servicios no personales	403	<u>126.582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126.582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.365,51</u>	<u>0,00</u>	<u>92.366,00</u>	<u>92.366,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.216,49</u>
				998.969,00	0,00	998.969,00	0,00	457.414,15	0,00	457.414,00	457.414,00	0,00	541.554,85
0111000052 Gerencia De Relaciones Cont.													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	984.180,00	0,00	984.180,00	0,00	463.491,17	0,00	463.491,17	463.491,17	0,00	520.688,83
		Gastos de personal	401	<u>984.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>463.491,17</u>	<u>0,00</u>	<u>463.491,00</u>	<u>463.491,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520.688,83</u>
				984.180,00	0,00	984.180,00	0,00	463.491,17	0,00	463.491,00	463.491,00	0,00	520.688,83
0111000053 Ger. Estud. Y Dictám													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.071.828,00	0,00	1.071.828,00	0,00	493.460,50	0,00	493.460,50	493.460,50	0,00	578.367,50
		Gastos de personal	401	<u>1.071.828,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.071.828,00</u>	<u>0,00</u>	<u>493.460,50</u>	<u>0,00</u>	<u>493.461,00</u>	<u>493.461,00</u>	<u>0,00</u>	<u>578.367,50</u>
				1.071.828,00	0,00	1.071.828,00	0,00	493.460,50	0,00	493.461,00	493.461,00	0,00	578.367,50
0111000054 Ger. Asun. Funciona y Labo													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	767.760,00	0,00	767.760,00	0,00	145.403,63	0,00	145.403,63	145.403,63	0,00	622.356,37
		Gastos de personal	401	<u>767.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>767.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.403,63</u>	<u>0,00</u>	<u>145.404,00</u>	<u>145.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>622.356,37</u>
				767.760,00	0,00	767.760,00	0,00	145.403,63	0,00	145.404,00	145.404,00	0,00	622.356,37



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0112000051	Ofic. Aten Al Ciudad												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	390.180,00	0,00	390.180,00	0,00	179.339,80	0,00	179.339,80	179.339,80	0,00	210.840,20
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	215.179,50	0,00	215.179,50	215.179,50	0,00	173.908,50
		Gastos de personal	401	<u>779.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>779.268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>394.519,30</u>	<u>0,00</u>	<u>394.519,00</u>	<u>394.519,00</u>	<u>0,00</u>	<u>384.748,70</u>
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Prendas de Vestir	402030200	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	111.111,84	111.111,84	0,00	0,00	51.888,16	
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	47.701,00	0,00	47.701,00	0,00	20.930,20	8.500,00	12.430,20	12.430,20	0,00	26.770,80
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	6.143,00	0,00	6.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,00	
		Productos Plásticos	402060800	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	
		Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	402100200	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	49.793,00	0,00	49.793,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	38.393,00	
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Otros Materiales y Suministros	402990100	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>298.713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>298.713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143.442,04</u>	<u>131.012,00</u>	<u>12.430,00</u>	<u>12.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.270,96</u>
		Imprenta y reproducción	403070200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	18.500,00
		Relaciones sociales	403070300	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.399.822,00	1.315.000,00	84822,00	30.250,00	54.572,00	178,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	207.446,00	0,00	207.446,00	0,00	183.754,08	171.133,42	12.620,66	6.072,02	6.548,64	23.691,92
		Servicios no personales	403	<u>1.637.446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.637.446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.595.076,08</u>	<u>1.486.133,00</u>	<u>108.943,00</u>	<u>47.822,00</u>	<u>61.120,64</u>	<u>42.369,92</u>
				<u>2.715.427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.715.427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.133.037,42</u>	<u>1.617.145,00</u>	<u>515.892,00</u>	<u>454.772,00</u>	<u>61.120,64</u>	<u>582.389,58</u>
0112000052	Ger. Aten Ciudad												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.795.356,00	0,00	1.795.356,00	0,00	893.022,53	0,00	893.022,53	893.022,53	0,00	902.333,47
		Gastos de personal	401	<u>1.795.356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.795.356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>893.022,53</u>	<u>0,00</u>	<u>893.023,00</u>	<u>893.023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>902.333,47</u>
				<u>1.795.356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.795.356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>893.022,53</u>	<u>0,00</u>	<u>893.023,00</u>	<u>893.023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>902.333,47</u>
0112000053	Ger. Relac. con el Ciudadano												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	422.448,00	0,00	422.448,00	0,00	93.678,00	0,00	93.678,00	93.678,00	0,00	328.770,00
		Gastos de personal	401	<u>422.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>422.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.678,00</u>	<u>93.678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328.770,00</u>
				<u>422.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>422.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.678,00</u>	<u>93.678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328.770,00</u>



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible		
0113000051 Auditoria Interna														
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600		495.252,00	0,00	495.252,00	0,00	226.990,50	0,00	226.990,50	226.990,50	0,00	268.261,50
		Gastos de personal	401		<u>495.252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>495.252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>226.990,50</u>	<u>0,00</u>	<u>226.991,00</u>	<u>226.991,00</u>	<u>0,00</u>	<u>268.261,50</u>
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300		2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	1.988,10	0,00	1.988,10	1.988,10	0,00	819,90
		Productos Plásticos	402060800		102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500		1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800		488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402		<u>5.249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.988,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1.988,00</u>	<u>1.988,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.260,90</u>
		Impuesto al Valor Agregado	403180100		630,00	0,00	630,00	0,00	238,57	0,00	238,57	238,57	0,00	391,43
		Servicios no personales	403		<u>630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238,57</u>	<u>0,00</u>	<u>239,00</u>	<u>239,00</u>	<u>0,00</u>	<u>391,43</u>
					501.131,00	0,00	501.131,00	0,00	229.217,17	0,00	229.217,00	229.217,00	0,00	271.913,83
0113000052 Gerencia de Control Posterior														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.259.088,00	0,00	1.259.088,00	0,00	531.260,60	0,00	531.260,60	531.260,60	0,00	727.827,40
		Gastos de personal	401		<u>1.259.088,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.259.088,00</u>	<u>0,00</u>	<u>531.260,60</u>	<u>0,00</u>	<u>531.261,00</u>	<u>531.261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>727.827,40</u>
					1.259.088,00	0,00	1.259.088,00	0,00	531.260,60	0,00	531.261,00	531.261,00	0,00	727.827,40
0113000053 Ger. Determinac Responsab.														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	117.546,00	0,00	117.546,00
		Gastos de personal	401		<u>235.092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235.092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117.546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117.546,00</u>	<u>117.546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117.546,00</u>
					235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	117.546,00	0,00	117.546,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0115000051 Oficina de Apoyo Estrategico												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	614.316,00	0,00	614.316,00	0,00	302.610,00	0,00	302.610,00	0,00	311.706,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00
		Gastos de personal	401	<u>1.003.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.003.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497.154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497.154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>506.250,00</u>
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	48.394,00	0,00	48.394,00	0,00	15.121,30	0,00	15.121,30	0,00	33.272,70
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
		Productos Plásticos	402060800	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
		Materiales y Útiles de Limpieza y Aseo	402100200	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	38.434,00	0,00	38.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.434,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	35.699,00	0,00	35.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.699,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>128.564,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128.564,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.121,30</u>	<u>0,00</u>	<u>15.121,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113.442,70</u>
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	5.020.571,00	0,00	5.020.571,00	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	4.165.571,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	617.896,00	0,00	617.896,00	0,00	104.414,55	102.600,00	1814,55	1.814,55	513.481,45
		Servicios no personales	403	<u>5.638.467,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.638.467,00</u>	<u>0,00</u>	<u>959.414,55</u>	<u>957.600,00</u>	<u>1.815,00</u>	<u>1.815,00</u>	<u>4.679.052,45</u>
				6.770.435,00	0,00	6.770.435,00	0,00	1.471.689,85	957.600,00	514.090,00	514.090,00	5.298.745,15
0115000052 Gerencia Opinión Publ. y entor												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	530.544,00	0,00	530.544,00	0,00	265.272,00	0,00	265.272,00	0,00	265.272,00
		Gastos de personal	401	<u>530.544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530.544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265.272,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265.272,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265.272,00</u>
				530.544,00	0,00	530.544,00	0,00	265.272,00	0,00	265.272,00	0,00	265.272,00
0116000051 I.A. Mercado Municipal Chacao												
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302	37.652.417,00	0,00	37.652.417,00	0,00	24.412.538,00	0,00	24.412.538,00	0,00	13.239.879,00
		Transferencias de capital a entes desc	407030302	6.541.393,00	0,00	6.541.393,00	0,00	5.541.393,00	0,00	5.541.393,00	0,00	1.000.000,00
		Transferencias y Donaciones	407	<u>44.193.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.193.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.953.931,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.953.931,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.239.879,00</u>
				44.193.810,00	0,00	44.193.810,00	0,00	29.953.931,00	0,00	29.953.931,00	0,00	14.239.879,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
012000051	Ofic. De Seg Interna											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 1.854.732,00	0,00	1.854.732,00	0,00	927.101,50	0,00	927101,50	927.101,50	0,00	927.630,50
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 347.400,00	0,00	347.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.400,00
		Gastos de personal	401	2.202.132,00	0,00	2.202.132,00	927.101,50	0,00	927.102,00	927.102,00	0,00	1.275.030,50
		Prendas de Vestir	402030200 1.063.838,00	0,00	1.063.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.838,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 3.101,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 49.566,00	0,00	49.566,00	0,00	6.273,00	0,00	6273,00	6.273,00	0,00	43.293,00
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400 15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,00
		Productos Plásticos	402060800 496.523,00	0,00	496.523,00	0,00	118.665,00	0,00	118665,00	118.665,00	0,00	377.858,00
		Material de Guerra	402080500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 44.138,00	0,00	44.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.138,00
		Productos de Seguridad en el Trabajo	402100700 561.750,00	195.912,00	757.662,00	0,00	195.912,00	195.912,00	0,00	0,00	0,00	561.750,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100 237.650,00	0,00	237.650,00	0,00	156.636,00	0,00	156636,00	156.636,00	0,00	81.014,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	2.473.345,00	195.912,00	2.669.257,00	477.486,00	195.912,00	281.574,00	281.574,00	0,00	2.191.771,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700 95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403120100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 396.727,00	23.509,44	420.236,44	0,00	57.298,32	23.509,44	33788,88	33.788,88	0,00	362.938,12
		Servicios no personales	403	491.727,00	23.509,44	515.236,44	57.298,32	23.509,00	33.789,00	33.789,00	0,00	457.938,12
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100 357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
		Equipos De computación	404090200 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300 380.700,00	0,00	380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.700,00
		Activos reales	404	737.700,00	0,00	737.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.700,00
			5.904.904,00	219.421,44	6.124.325,44	0,00	1.461.885,82	219.421,00	1.242.464,00	1.242.464,00	0,00	4.662.439,62
012200051	Dir. Ejecutiva Gestion Interna											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 125.496,00	0,00	125.496,00	0,00	62.748,00	0,00	62748,00	62.748,00	0,00	62.748,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 576.168,00	0,00	576.168,00	0,00	216.063,00	0,00	216063,00	216.063,00	0,00	360.105,00
		Gastos de personal	401	701.664,00	0,00	701.664,00	278.811,00	0,00	278.811,00	278.811,00	0,00	422.853,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 10.819,00	0,00	10.819,00	0,00	2.650,80	0,00	2650,80	2.650,80	0,00	8.168,20
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 7.431,00	0,00	7.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	18.250,00	0,00	18.250,00	2.650,80	0,00	2.651,00	2.651,00	0,00	15.599,20
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	318,10	0,00	318,10	318,10	0,00	1.871,90
		Servicios no personales	403	2.190,00	0,00	2.190,00	318,10	0,00	318,00	318,00	0,00	1.871,90
			722.104,00	0,00	722.104,00	0,00	281.779,90	0,00	281.780,00	281.780,00	0,00	440.324,10



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0122000052	Serv. Est. Plaza Altamira											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	605.568,00	0,00	605.568,00	0,00	239.199,50	0,00	239.199,50	239.199,50	0,00	366.368,50
	401	Gastos de personal	<u>605.568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>605.568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>239.199,50</u>	<u>0,00</u>	<u>239.200,00</u>	<u>239.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>366.368,50</u>
			605.568,00	0,00	605.568,00	0,00	239.199,50	0,00	239.200,00	239.200,00	0,00	366.368,50
0123000051	Ofi. de Secretaría de Gobie											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	705.456,00	0,00	705.456,00	0,00	298.035,00	0,00	298.035,00	298.035,00	0,00	407.421,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	576.168,00	0,00	576.168,00	0,00	264.077,00	0,00	264.077,00	264.077,00	0,00	312.091,00
	401	Gastos de personal	<u>1.281.624,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.281.624,00</u>	<u>0,00</u>	<u>562.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>562.112,00</u>	<u>562.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>719.512,00</u>
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00	1.847,16	0,00	1.847,16	1.847,16	0,00	6.837,84
	402060800	Productos Plásticos	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>21.959,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.959,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.847,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.847,00</u>	<u>1.847,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.111,84</u>
	403070300	Relaciones sociales	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	134.635,00	0,00	134.635,00	0,00	221,66	0,00	221,66	221,66	0,00	134.413,34
	403	Servicios no personales	<u>1.234.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.234.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>221,66</u>	<u>0,00</u>	<u>222,00</u>	<u>222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.234.413,34</u>
			2.538.218,00	0,00	2.538.218,00	0,00	564.180,82	0,00	564.181,00	564.181,00	0,00	1.974.037,18
0124000051	Cons. Local. Planif Publica											
	401012900	Dietas	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	11.865,00	1.070,00	10.795,00	10.795,00	0,00	168.135,00
	401	Gastos de personal	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.865,00</u>	<u>1.070,00</u>	<u>10.795,00</u>	<u>10.795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.135,00</u>
	402030200	Prendas de Vestir	9.330,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
	402050200	Envases y cajas de papel y cartón	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	24.579,00	0,00	24.579,00	0,00	2.650,80	0,00	2.650,80	2.650,80	0,00	21.928,20
	402060800	Productos Plásticos	7.313,00	0,00	7.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	33.321,00	0,00	33.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>83.267,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.267,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.650,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.651,00</u>	<u>2.651,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.616,20</u>
	403070200	Imprenta y reproducción	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403070300	Relaciones sociales	400.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	63.992,00	0,00	63.992,00	0,00	318,10	0,00	318,10	318,10	0,00	63.673,90
	403	Servicios no personales	<u>513.992,00</u>	<u>0,00</u>	<u>513.992,00</u>	<u>0,00</u>	<u>318,10</u>	<u>0,00</u>	<u>318,00</u>	<u>318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>513.673,90</u>
			777.259,00	0,00	777.259,00	0,00	14.833,90	1.070,00	13.764,00	13.764,00	0,00	762.425,10



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
012400052 Secret. Cons. Local Plan Pub.													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	318.984,00	0,00	318.984,00	0,00	159.492,00	0,00	159.492,00	159.492,00	0,00	159.492,00
	401	Gastos de personal		318.984,00	0,00	318.984,00	0,00	159.492,00	0,00	159.492,00	159.492,00	0,00	159.492,00
				318.984,00	0,00	318.984,00	0,00	159.492,00	0,00	159.492,00	0,00	159.492,00	
012400053 Sala Técnica													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	511.668,00	0,00	511.668,00	0,00	174.756,00	0,00	174.756,00	174.756,00	0,00	336.912,00
	401	Gastos de personal		511.668,00	0,00	511.668,00	0,00	174.756,00	0,00	174.756,00	0,00	336.912,00	
				511.668,00	0,00	511.668,00	0,00	174.756,00	0,00	174.756,00	0,00	336.912,00	
020100051 Dir. Ejec. Gestion Seg. Integ.													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	119.856,00	0,00	119.856,00	0,00	62.748,00	0,00	62.748,00	62.748,00	0,00	57.108,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	576.168,00	0,00	576.168,00	0,00	288.084,00	0,00	288.084,00	288.084,00	0,00	288.084,00
	401	Gastos de personal		696.024,00	0,00	696.024,00	0,00	350.832,00	0,00	350.832,00	350.832,00	0,00	345.192,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	13.538,00	0,00	13.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,00
		Productos Plásticos	402060800	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	10.366,00	0,00	10.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia		27.036,00	0,00	27.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.036,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
	403	Servicios no personales		3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
				726.305,00	0,00	726.305,00	0,00	350.832,00	0,00	350.832,00	350.832,00	0,00	375.473,00
020200051 Ins. Auto. Policia Municipal C													
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302	738.439.135,00	0,00	738.439.135,00	0,00	269.104.111,41	0,00	269.104.111,41	269.104.111,41	0,00	469.335.023,59
		Transferencias de capital a entes desc	407030302	31.431.498,00	0,00	31.431.498,00	0,00	23.157.168,00	0,00	23.157.168,00	23.157.168,00	0,00	8.274.330,00
	407	Transferencias y Donaciones		769.870.633,00	0,00	769.870.633,00	0,00	292.261.279,41	0,00	292.261.279,00	292.261.279,00	0,00	477.609.353,59
				769.870.633,00	0,00	769.870.633,00	0,00	292.261.279,41	0,00	292.261.279,00	292.261.279,00	0,00	477.609.353,59
020400051 Ins. Aut. Prot. Civil y Ambien													
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302	125.777.915,00	14.702.622,00	140.480.537,00	0,00	140.480.537,00	0,00	140.480.537,00	140.480.537,00	0,00	0,00
		Transferencias de capital a entes desc	407030302	4.014.524,00	0,00	4.014.524,00	0,00	4.014.524,00	0,00	4.014.524,00	4.014.524,00	0,00	0,00
	407	Transferencias y Donaciones		129.792.439,00	14.702.622,00	144.495.061,00	0,00	144.495.061,00	0,00	144.495.061,00	144.495.061,00	0,00	0,00
				129.792.439,00	14.702.622,00	144.495.061,00	0,00	144.495.061,00	0,00	144.495.061,00	144.495.061,00	0,00	0,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0205000051 CTRO.INTEGRAL SEG. Y EMERGEN.												
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	1.645.632,00	0,00	1.645.632,00	0,00	786.144,27	0,00	786144,27	786.144,27	0,00	859.487,73
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.088,00
	401	Gastos de personal	<u>2.034.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.034.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>786.144,27</u>	<u>0,00</u>	<u>786.144,00</u>	<u>786.144,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.248.575,73</u>
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	10.128,00	0,00	10.128,00	0,00	1.546,30	0,00	1546,30	1.546,30	0,00	8.581,70
	402060800	Productos Plásticos	9.062,00	0,00	9.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,00
	402080300	Herramientas menores, cuchillería y ar	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.526,00
	402990100	Otros Materiales y Suministros	74.527,00	0,00	74.527,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>106.103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73.546,30</u>	<u>72.000,00</u>	<u>1.546,00</u>	<u>1.546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.556,70</u>
	403110300	Conservación y reparaciones menores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	403120100	Conservación y reparaciones menores	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	556.177,00	0,00	556.177,00	0,00	25.625,55	25.440,00	185,55	185,55	0,00	530.551,45
	403	Servicios no personales	<u>706.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>706.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.625,55</u>	<u>25.440,00</u>	<u>186,00</u>	<u>186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>680.551,45</u>
	404030600	Maquinarias y equipos de energía	3.579.061,00	0,00	3.579.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.061,00
	404039900	Otras maquinarias y demás equipos d	56.429,00	0,00	56.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.429,00
	404050100	Equipos de Telecomunicaciones	540.819,00	0,00	540.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.819,00
	404090200	Equipos De computación	141.586,00	0,00	141.586,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
	404090300	Mobiliario y equipos de alojamiento	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
	404	Activos reales	<u>4.370.395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.370.395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.230.395,00</u>
			7.217.395,00	0,00	7.217.395,00	0,00	1.025.316,12	237.440,00	787.876,00	787.876,00	0,00	6.192.078,88
0701000051 Instituto de Movilidad Urbana												
	407010302	Tranf. Corr. Entes Descentral.	107.832.367,00	7.021.013,17	114.853.380,17	0,00	68.368.180,79	0,00	68368180,79	68.368.180,79	0,00	46.485.199,38
	407030302	Transferencias de capital a entes desc	21.949.712,00	0,00	21.949.712,00	0,00	21.949.712,00	0,00	21949712,00	21.949.712,00	0,00	0,00
	407	Transferencias y Donaciones	<u>129.782.079,00</u>	<u>7.021.013,17</u>	<u>136.803.092,17</u>	<u>0,00</u>	<u>90.317.892,79</u>	<u>0,00</u>	<u>90.317.893,00</u>	<u>90.317.893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.485.199,38</u>
			129.782.079,00	7.021.013,17	136.803.092,17	0,00	90.317.892,79	0,00	90.317.893,00	90.317.893,00	0,00	46.485.199,38



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0801000051	0801000051	Dirac De Educación										
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	19.349.054,00	0,00	19.349.054,00	0,00	7.799.580,50	0,00	7799580,50	7.796.976,84	2.603,66	11.549.473,50
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	185.897,60	0,00	185897,60	185.897,60	0,00	203.190,40
	401	Gastos de personal	19.738.142,00	0,00	19.738.142,00	0,00	7.985.478,10	0,00	7.985.478,00	7.982.874,00	2.603,66	11.752.663,90
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	402030200	Prendas de Vestir	438.751,00	0,00	438.751,00	0,00	438.716,00	0,00	438716,00	438.716,00	0,00	35,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
	402050200	Envases y cajas de papel y cartón	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	82.487,00	0,00	82.487,00	0,00	22.436,78	0,00	22436,78	22.436,78	0,00	60.050,22
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	43.119,00	0,00	43.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.119,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	32.559,00	0,00	32.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.559,00
	402990100	Otros Materiales y Suministros	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	613.090,00	0,00	613.090,00	0,00	461.152,78	0,00	461.153,00	461.153,00	0,00	151.937,22
	403010100	Alquileres de Edificios y Locales	36.000,00	(7.600,00)	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
	403070200	Imprenta y reproducción	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	403070300	Relaciones sociales	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
	403080100	Primas y gastos de seguros	284.625,00	0,00	284.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.625,00
	403080200	Comisiones y gastos bancarios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	403090100	Viáticos y pasajes dentro del país	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	403100700	Servicios de capacitación y adiestramie	453.200,00	(453.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403109900	Otros servicios profesionales y técnico	361.045,00	453.200,00	814.245,00	0,00	216.200,00	0,00	216200,00	0,00	216.200,00	598.045,00
	403150200	Tasas y otros derechos obligatorios	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	403160100	Servicios de diversión, esparcimiento y	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	579.934,00	0,00	579.934,00	0,00	72.634,34	0,01	72634,33	55.338,33	17.296,00	507.299,66
	403	Servicios no personales	2.059.304,00	0,00	2.059.304,00	0,00	288.834,34	0,00	288.834,00	55.338,00	233.496,00	1.770.469,66
	404010107	Repuestos mayores para máquinas, m	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	404010205	Reparaciones mayores para equipos c	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	404010299	Reparaciones mayores de otras maqui	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	404070200	Equipos de enseñanza, deporte y rec	217.900,00	0,00	217.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.900,00
	404070600	Instrumentos Musicales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	404	Activos reales	502.900,00	0,00	502.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.900,00
	407010103	Becas Escolares	1.819.644,00	0,00	1.819.644,00	0,00	1.290.816,00	0,00	1290816,00	1.290.816,00	0,00	528.828,00
	407010170	Subsidios educacionales al sector pri	3.149.429,00	(1.920.000,00)	1.229.429,00	0,00	787.992,84	0,00	787992,84	668.400,00	119.592,84	441.436,16
	407010172	Subsidios culturales al sector privado	0,00	559.025,00	559.025,00	0,00	559.025,00	0,00	559025,00	330.000,00	229.025,00	0,00
	407010199	Otras transferencias corrientes interna	10.386.408,00	1.360.975,00	11.747.383,00	0,00	9.020.114,18	0,00	9020114,18	9.020.114,18	0,00	2.727.268,82
	407010201	Donaciones corrientes a personas	3.020.029,00	0,00	3.020.029,00	0,00	368.406,00	0,00	368406,00	0,00	368.406,00	2.651.623,00
	407	Transferencias y Donaciones	18.375.510,00	0,00	18.375.510,00	0,00	12.026.354,02	0,00	12.026.354,00	11.309.330,00	717.023,84	6.349.155,98
			41.288.946,00	0,00	41.288.946,00	0,00	20.761.819,24	0,00	20.761.819,00	19.808.696,00	953.123,50	20.527.126,76



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0801000052 Gerencia De Gestion Educativa												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 6.472.056,00	0,00	6.472.056,00	0,00	3.113.190,40	0,00	3113190,40	3.113.190,40	0,00	3.358.865,60
	401	Gastos de personal	<u>6.472.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.472.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.113.190,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.113.190,00</u>	<u>3.113.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.358.865,60</u>
			6.472.056,00	0,00	6.472.056,00	0,00	3.113.190,40	0,00	3.113.190,00	3.113.190,00	0,00	3.358.865,60
0801000053 Ger de Programas y Proyectos												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 866.424,00	0,00	866.424,00	0,00	338.810,00	0,00	338810,00	338.810,00	0,00	527.614,00
	401	Gastos de personal	<u>866.424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>866.424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>338.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>338.810,00</u>	<u>338.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>527.614,00</u>
			866.424,00	0,00	866.424,00	0,00	338.810,00	0,00	338.810,00	338.810,00	0,00	527.614,00
0801000054 Ger Administ Y Serv												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 538.584,00	0,00	538.584,00	0,00	269.292,00	0,00	269292,00	269.292,00	0,00	269.292,00
	401	Gastos de personal	<u>538.584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>538.584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269.292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269.292,00</u>	<u>269.292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269.292,00</u>
			538.584,00	0,00	538.584,00	0,00	269.292,00	0,00	269.292,00	269.292,00	0,00	269.292,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0901000051	Dirección de Comunicaciones												
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
	401	Gastos de personal	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00	
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	134.209,00	0,00	134.209,00	0,00	109.395,59	80.563,18	28832,41	23.955,74	4.876,67	24.813,41
		Prendas de Vestir	402030200	74.379,00	0,00	74.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.379,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	22.088,00	0,00	22.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.088,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	1.224.963,00	0,00	1.224.963,00	0,00	151.442,12	0,00	151.442,12	151.442,12	0,00	1.073.520,88
		Libros, Revistas y Periódicos	402050400	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	44.726,00	28.493,00	16233,00	16.233,00	0,00	95.274,00
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300	9.325,00	0,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
		Productos Plásticos	402060800	6.562,00	0,00	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,00
		Material de Señalamiento	402080700	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	562.662,00	375.662,00	187000,00	187.000,00	0,00	532.338,00
		Otros Productos Metálicos	402089900	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	149.183,00	0,00	149.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.183,00
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600	368.800,00	(95.000,00)	273.800,00	0,00	130.662,00	130.662,00	0,00	0,00	0,00	143.138,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	240.190,00	0,00	240.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.190,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	57.052,00	0,00	57.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.052,00
	402	Materiales, Suministros Y Mercancia	2.426.813,00	1.000.000,00	3.426.813,00	0,00	998.887,71	615.380,00	383.508,00	378.631,00	4.876,67	2.427.925,29	
		Alquileres de otras maquinarias y equip	403029900	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Publicidad y propaganda	403070100	30.000.000,00	(2.000.000,00)	28.000.000,00	0,00	6.451.625,45	6.451.625,45	0,00	0,00	0,00	21.548.374,55
		Imprenta y reproducción	403070200	5.819.815,00	0,00	5.819.815,00	0,00	5.194.992,88	1.603.035,88	3591957,00	3.006.357,00	585.600,00	624.822,12
		Relaciones sociales	403070300	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Avisos	403070400	1.171.430,00	0,00	1.171.430,00	0,00	1.122.947,40	968.929,20	154018,20	154.018,20	0,00	48.482,60
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	50.240,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	2.941.200,00	1.690.200,00	1251000,00	1.251.000,00	0,00	418.800,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700	112.000,00	(112.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Conservación y reparaciones menores	403119900	100.500,00	(50.000,00)	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	5.642.102,00	0,00	5.642.102,00	0,00	2.185.685,28	1.527.824,00	657861,28	587.589,28	70.272,00	3.456.416,72
		Otros servicios no personales	403990100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	197.560,00	50.800,00	146760,00	146.760,00	0,00	2.440,00
	403	Servicios no personales	46.805.847,00	-1.000.000,00	45.805.847,00	0,00	19.604.771,01	13.803.175,00	5.801.596,00	5.145.724,00	655.872,00	26.201.075,99	
		Equipos de Telecomunicaciones	404050100	2.989.872,00	0,00	2.989.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.872,00
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	557.320,00	0,00	557.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.320,00
		Equipos De computación	404090200	37.632,00	0,00	37.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,00
		Mobiliario y equipos de alojamiento	404090300	65.248,00	0,00	65.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.248,00
		Otras máquinas, muebles y demás equ	404099900	51.083,00	0,00	51.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.083,00
	404	Activos reales	3.701.155,00	0,00	3.701.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.155,00	
			53.322.903,00	0,00	53.322.903,00	0,00	20.798.202,72	14.418.555,00	6.379.648,00	5.718.899,00	660.748,67	32.524.700,28	



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
0901000052 Gerencia de Prensa													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.852.716,00	0,00	1.852.716,00	0,00	910.498,03	0,00	910.498,03	910.498,03	0,00	942.217,97
	Gastos de personal	401	1.852.716,00	0,00	1.852.716,00	0,00	910.498,03	0,00	910.498,00	910.498,00	0,00	942.217,97	
			1.852.716,00	0,00	1.852.716,00	0,00	910.498,03	0,00	910.498,00	910.498,00	0,00	942.217,97	
0901000053 Gerencia de Imagen													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	742.212,00	0,00	742.212,00	0,00	365.941,20	0,00	365.941,20	365.941,20	0,00	376.270,80
	Gastos de personal	401	742.212,00	0,00	742.212,00	0,00	365.941,20	0,00	365.941,00	365.941,00	0,00	376.270,80	
			742.212,00	0,00	742.212,00	0,00	365.941,20	0,00	365.941,00	365.941,00	0,00	376.270,80	
0901000054 Ger. Comunic. Internas													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	368.388,00	0,00	368.388,00	0,00	186.204,00	0,00	186.204,00	186.204,00	0,00	182.184,00
	Gastos de personal	401	368.388,00	0,00	368.388,00	0,00	186.204,00	0,00	186.204,00	186.204,00	0,00	182.184,00	
			368.388,00	0,00	368.388,00	0,00	186.204,00	0,00	186.204,00	186.204,00	0,00	182.184,00	
0901000055 Comunicaciones Digitales													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	706.644,00	0,00	706.644,00	0,00	316.965,20	0,00	316.965,20	316.965,20	0,00	389.678,80
	Gastos de personal	401	706.644,00	0,00	706.644,00	0,00	316.965,20	0,00	316.965,00	316.965,00	0,00	389.678,80	
			706.644,00	0,00	706.644,00	0,00	316.965,20	0,00	316.965,00	316.965,00	0,00	389.678,80	
0901000056 Ger. Control y Seguimiento													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	250.500,00
	Gastos de personal	401	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	250.500,00	
			501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	250.500,00	
0902000051 Fund. Chacao para Cult. y Tur.													
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302	62.582.646,00	1.703.778,43	64.286.424,43	0,00	32.519.605,93	0,00	32.519.605,93	32.519.605,93	0,00	31.766.818,50
		Transferencias de capital a entes desc	407030302	1.271.431,00	0,00	1.271.431,00	0,00	685.715,50	0,00	685.715,50	685.715,50	0,00	585.715,50
	Transferencias y Donaciones	407	63.854.077,00	1.703.778,43	65.557.855,43	0,00	33.205.321,43	0,00	33.205.321,00	33.205.321,00	0,00	32.352.534,00	
			63.854.077,00	1.703.778,43	65.557.855,43	0,00	33.205.321,43	0,00	33.205.321,00	33.205.321,00	0,00	32.352.534,00	
0903000051 Fund. Orquesta Sinf. Juvenil C													
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302	27.384.377,00	448.000,00	27.832.377,00	0,00	13.051.631,40	0,00	13.051.631,40	13.051.631,40	0,00	14.780.745,60
		Transferencias de capital a entes desc	407030302	423.663,00	0,00	423.663,00	0,00	423.663,00	0,00	423.663,00	423.663,00	0,00	0,00
	Transferencias y Donaciones	407	27.808.040,00	448.000,00	28.256.040,00	0,00	13.475.294,40	0,00	13.475.294,00	13.475.294,00	0,00	14.780.745,60	
			27.808.040,00	448.000,00	28.256.040,00	0,00	13.475.294,40	0,00	13.475.294,00	13.475.294,00	0,00	14.780.745,60	



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
0904000051 Fund. Centro Cultural Chac												
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302 47.955.581,00	0,00	47.955.581,00	0,00	21.475.110,24	0,00	21475110,24	21.475.110,24	0,00	26.480.470,76
		Transferencias de capital a entes desc	407030302 5.980.262,00	0,00	5.980.262,00	0,00	4.322.750,27	0,00	4322750,27	4.322.750,27	0,00	1.657.511,73
	407	Transferencias y Donaciones	<u>53.935.843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.935.843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.797.860,51</u>	<u>0,00</u>	<u>25.797.861,00</u>	<u>25.797.861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.137.982,49</u>
			53.935.843,00	0,00	53.935.843,00	0,00	25.797.860,51	0,00	25.797.861,00	25.797.861,00	0,00	28.137.982,49
1101000051 Ofic. Local Planeam. Urbano												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 794.976,00	0,00	794.976,00	0,00	340.240,33	0,00	340240,33	340.240,33	0,00	454.735,67
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.088,00
	401	Gastos de personal	<u>1.184.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.184.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.240,33</u>	<u>0,00</u>	<u>340.240,00</u>	<u>340.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>843.823,67</u>
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200 1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 40.867,00	0,00	40.867,00	0,00	17.521,32	0,00	17521,32	17.521,32	0,00	23.345,68
		Herramientas menores, cuchillería y ar	402080300 578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
		Otros Productos Metálicos	402089900 62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 9.492,00	0,00	9.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	<u>103.505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.521,32</u>	<u>0,00</u>	<u>17.521,00</u>	<u>17.521,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.983,68</u>
		Servicios jurídicos	403100100 0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8750,00	0,00	8.750,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900 0,00	308.500,00	308.500,00	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 107.955,00	127.720,00	235.675,00	0,00	39.822,56	37.020,00	2802,56	2.102,56	700,00	195.852,44
	403	Servicios no personales	<u>107.955,00</u>	<u>444.970,00</u>	<u>552.925,00</u>	<u>0,00</u>	<u>357.072,56</u>	<u>345.520,00</u>	<u>11.553,00</u>	<u>2.103,00</u>	<u>9.450,00</u>	<u>195.852,44</u>
		Estudios y Proyectos aplicables a bien	404130200 796.116,00	750.000,00	1.546.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.116,00
	404	Activos reales	<u>796.116,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>1.546.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.546.116,00</u>
			2.191.640,00	1.194.970,00	3.386.610,00	0,00	714.834,21	345.520,00	369.314,00	359.864,00	9.450,00	2.671.775,79
1101000052 Gerencia De Urbanismo												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 428.412,00	0,00	428.412,00	0,00	214.206,00	0,00	214206,00	214.206,00	0,00	214.206,00
	401	Gastos de personal	<u>428.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>428.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214.206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214.206,00</u>	<u>214.206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214.206,00</u>
			428.412,00	0,00	428.412,00	0,00	214.206,00	0,00	214.206,00	214.206,00	0,00	214.206,00
1101000053 Gerenc.Planeamiento Urb.												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 414.168,00	0,00	414.168,00	0,00	210.174,00	0,00	210174,00	210.174,00	0,00	203.994,00
	401	Gastos de personal	<u>414.168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>414.168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.174,00</u>	<u>210.174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203.994,00</u>
			414.168,00	0,00	414.168,00	0,00	210.174,00	0,00	210.174,00	210.174,00	0,00	203.994,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
1101000054 Gerencia de Proyectos												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	647.076,00	0,00	647.076,00	0,00	113.634,00	0,00	113.634,00	0,00	533.442,00
Gastos de personal			401	647.076,00	0,00	647.076,00	0,00	113.634,00	0,00	113.634,00	0,00	533.442,00
				647.076,00	0,00	647.076,00	0,00	113.634,00	0,00	113.634,00	0,00	533.442,00
1101000055 Ger Legislac. Urbana												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00
Gastos de personal			401	235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00
				235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00
1102000051 Dir Ingeniería Municipal												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.177.152,00	0,00	1.177.152,00	0,00	471.030,00	0,00	471.030,00	0,00	706.122,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	495.252,00	0,00	495.252,00	0,00	247.626,00	0,00	247.626,00	0,00	247.626,00
Gastos de personal			401	1.672.404,00	0,00	1.672.404,00	0,00	718.656,00	0,00	718.656,00	0,00	953.748,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200	7.026,00	0,00	7.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	196.477,00	0,00	196.477,00	0,00	66.093,90	0,00	66.093,90	0,00	130.383,10
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
		Herramientas menores, cuchillería y ar	402080300	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	173.223,00	0,00	173.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.223,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	51.494,00	0,00	51.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Materiales , Suministros Y Mercancia			402	434.142,00	0,00	434.142,00	0,00	66.093,90	0,00	66.094,00	0,00	368.048,10
		Imprenta y reproducción	403070200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403110700	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	62.464,00	0,00	62.464,00	0,00	7.931,27	0,00	7.931,27	0,00	54.532,73
Servicios no personales			403	222.464,00	0,00	222.464,00	0,00	7.931,27	0,00	7.931,00	0,00	214.532,73
				2.329.010,00	0,00	2.329.010,00	0,00	792.681,17	0,00	792.681,00	0,00	1.536.328,83
1102000052 Ger Inspec Y Fiscal												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.902.396,00	0,00	1.902.396,00	0,00	897.165,00	0,00	897.165,00	0,00	1.005.231,00
Gastos de personal			401	1.902.396,00	0,00	1.902.396,00	0,00	897.165,00	0,00	897.165,00	0,00	1.005.231,00
				1.902.396,00	0,00	1.902.396,00	0,00	897.165,00	0,00	897.165,00	0,00	1.005.231,00
1102000053 Ger Desarroll Urbano												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	976.116,00	0,00	976.116,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00
Gastos de personal			401	976.116,00	0,00	976.116,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00
				976.116,00	0,00	976.116,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
1102000054	Ger Adm, Arch E Inf											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.007.940,00	0,00	438.013,63	0,00	438013,63	438.013,63	0,00	569.926,37
	401	Gastos de personal		0,00	1.007.940,00	0,00	438.013,63	0,00	438.014,00	438.014,00	0,00	569.926,37
				1.007.940,00	1.007.940,00	0,00	438.013,63	0,00	438.014,00	438.014,00	0,00	569.926,37
1102000055	Ger. Tecnol, Segim y Control											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		706.440,00	0,00	334.787,00	0,00	334787,00	334.787,00	0,00	371.653,00
	401	Gastos de personal		0,00	706.440,00	0,00	334.787,00	0,00	334.787,00	334.787,00	0,00	371.653,00
				706.440,00	706.440,00	0,00	334.787,00	0,00	334.787,00	334.787,00	0,00	371.653,00
1102000056	Ger Rev Y Consulta											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		976.116,00	0,00	488.058,00	0,00	488058,00	488.058,00	0,00	488.058,00
	401	Gastos de personal		0,00	976.116,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00	488.058,00	0,00	488.058,00
				976.116,00	976.116,00	0,00	488.058,00	0,00	488.058,00	488.058,00	0,00	488.058,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
		Productos de Seguridad en el Trabajo	402100700	20.630,00	0,00	20.630,00	0,00	20.610,48	20.610,48	0,00	0,00	19,52	
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	52.252,00	0,00	52.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.252,00	
		Materiales Eléctricos	402101100	36.283,00	1.908.545,00	1.944.828,00	0,00	1.944.450,34	35.905,34	1908545,00	1.908.545,00	377,66	
		Materiales para instalaciones sanitaria	402101200	21.102,00	0,00	21.102,00	0,00	19.110,90	19.110,90	0,00	0,00	1.991,10	
		Otros Productos y útiles Diversos	402109900	9.642,00	0,00	9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,00	
		Otros Materiales y Suministros	402990100	11.621,00	0,00	11.621,00	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	11.032,00	
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	1.361.136,00	1.908.545,00	3.269.681,00	0,00	2.238.017,33	231.933,00	2.006.084,00	1.908.545,00	97.539,33	1.031.663,67
		Alquileres de maquinaria y demás equi	403020100	10.087,00	0,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,00	
		Alquileres de equipos de transporte, tr	403020200	77.595,00	0,00	77.595,00	0,00	14.500,00	0,00	14500,00	14.500,00	63.095,00	
		Alquileres de maquinas, muebles y dem	403020600	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,00	
		Alquileres de otras maquinarias y equip	403029900	15.166,00	0,00	15.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,00	
		Electricidad	403040100	1.752.103,00	0,00	1.752.103,00	0,00	1.129.308,64	0,00	1129308,64	1.129.308,64	622.794,36	
		Agua	403040300	151.517,00	0,00	151.517,00	0,00	69.238,83	0,00	69238,83	69.238,83	82.278,17	
		Fletes y embalajes	403060100	5.079,00	(5.079,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Peaje	403060400	3.825,00	(3.825,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Imprenta y reproducción	403070200	52.905,00	0,00	52.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.905,00	
		Comisiones y gastos bancarios	403080200	0,00	50,00	50,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	38,00	
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	8.112,00	(8.112,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Servicios de ingeniería y arquitectónico	403100400	77.595,00	0,00	77.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.595,00	
		Servicio de lavandería y tintorería	403100900	6.067,00	(6.067,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Servicios para la elaboración y suminist	403101100	15.166,00	0,00	15.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,00	
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	100.168,00	0,00	100.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.168,00	
		Conservación y reparaciones menores	403110100	25.395,00	0,00	25.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,00	
		Conservación y reparaciones menores	403110200	84.649,00	11.851,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96500,00	96.500,00	0,00	
		Conservación y reparaciones menores	403110300	5.009,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00	
		Conservación y reparaciones menores	403110700	21.070,00	56.030,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	77100,00	77.100,00	0,00	
		Conservación y reparaciones menores	403119900	28.216,00	0,00	28.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.216,00	
		Conservación y reparaciones menores	403120100	2.396.847,00	0,00	2.396.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.847,00	
		Conservación y reparaciones menores	403120200	44.468.374,00	835.254,71	45.303.628,71	0,00	44.741.606,92	24.632.752,66	20108854,26	20.108.854,26	562.021,79	
		Servicios de construcciones temporale	403130100	56.433,00	(44.848,00)	11.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,00	
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	26.102.428,00	1.136.898,86	27.239.326,86	0,00	24.442.003,56	23.481.384,24	960619,32	926.342,60	34.276,72	2.797.323,30
		Otros servicios no personales	403990100	108.809,00	0,00	108.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.809,00	
		Servicios no personales	403	75.577.694,00	1.972.153,57	77.549.847,57	0,00	70.570.269,95	48.114.137,00	22.456.133,00	22.233.744,00	6.979.577,62	
		Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d	404020100	0,00	4.212.504,92	4.212.504,92	0,00	3.363.640,17	1.681.820,08	1681820,09	1.681.820,09	848.864,75	
		Conservación, ampliaciones y mejoras m	404020200	59.621.429,00	0,00	59.621.429,00	0,00	57.103.565,16	21.948.569,49	35154995,67	18.646.960,30	2.517.863,84	
		Contratación de inspección de obras d	404140100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contratación de inspección de obras d	404140200	1.214.734,00	2.517.852,49	3.732.586,49	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	3.117.586,49	
		Construcción de plazas, parques y si	404160200	95.675.466,00	0,00	95.675.466,00	0,00	83.928.416,43	25.178.524,93	58749891,50	58.749.891,50	11.747.049,57	



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
Otros Activos Reales	404990100		10.172.154,00	0,00	10.172.154,00	0,00	10.172.154,00	3.051.646,20	7120507,80	7.120.507,80	0,00	0,00
Activos reales	404		<u>166.683.783,00</u>	<u>6.730.357,41</u>	<u>173.414.140,41</u>	<u>0,00</u>	<u>155.182.775,76</u>	<u>52.475.561,00</u>	<u>102.707.215,00</u>	<u>86.199.180,00</u>	<u>16.508.035,37</u>	<u>18.231.364,65</u>
Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302		0,00	4.488.383,20	4.488.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488.383,20
Transferencia de Capital a Empresas P	407030103		1.203.121,00	0,00	1.203.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.121,00
Transferencias y Donaciones	407		<u>1.203.121,00</u>	<u>4.488.383,20</u>	<u>5.691.504,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.691.504,20</u>
			245.825.070,00	15.099.439,18	260.924.509,18	0,00	228.490.731,04	100.821.631,00	127.669.100,00	110.841.137,00	16.827.963,42	32.433.778,14
1103000052 Ger Administración												
Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.130.400,00	0,00	1.130.400,00	0,00	535.362,00	0,00	535362,00	535.362,00	0,00	595.038,00
Gastos de personal	401		<u>1.130.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.130.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>535.362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>535.362,00</u>	<u>535.362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>595.038,00</u>
			1.130.400,00	0,00	1.130.400,00	0,00	535.362,00	0,00	535.362,00	535.362,00	0,00	595.038,00
1103000053 Ger. Tec. Contratac y Seg.												
Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		517.860,00	0,00	517.860,00	0,00	141.384,00	0,00	141384,00	141.384,00	0,00	376.476,00
Gastos de personal	401		<u>517.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>517.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.384,00</u>	<u>141.384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>376.476,00</u>
			517.860,00	0,00	517.860,00	0,00	141.384,00	0,00	141.384,00	141.384,00	0,00	376.476,00
1103000054 Ger De Grandes Obras												
Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.690.956,00	0,00	1.690.956,00	0,00	770.617,91	0,00	770617,91	770.617,91	0,00	920.338,09
Gastos de personal	401		<u>1.690.956,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.690.956,00</u>	<u>0,00</u>	<u>770.617,91</u>	<u>0,00</u>	<u>770.618,00</u>	<u>770.618,00</u>	<u>0,00</u>	<u>920.338,09</u>
			1.690.956,00	0,00	1.690.956,00	0,00	770.617,91	0,00	770.618,00	770.618,00	0,00	920.338,09
1103000055 Coord. De Planoteca												
Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		352.932,00	0,00	352.932,00	0,00	168.982,00	0,00	168982,00	168.982,00	0,00	183.950,00
Gastos de personal	401		<u>352.932,00</u>	<u>0,00</u>	<u>352.932,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.982,00</u>	<u>168.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>183.950,00</u>
			352.932,00	0,00	352.932,00	0,00	168.982,00	0,00	168.982,00	168.982,00	0,00	183.950,00
1103000056 Ger De Ambiente												
Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.021.668,00	0,00	1.021.668,00	0,00	510.834,00	0,00	510834,00	510.834,00	0,00	510.834,00
Gastos de personal	401		<u>1.021.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.021.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510.834,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510.834,00</u>	<u>510.834,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510.834,00</u>
			1.021.668,00	0,00	1.021.668,00	0,00	510.834,00	0,00	510.834,00	510.834,00	0,00	510.834,00
1103000057 Ger Infr Domin Pub												
Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		1.333.824,00	0,00	1.333.824,00	0,00	587.114,57	0,00	587114,57	587.114,57	0,00	746.709,43
Gastos de personal	401		<u>1.333.824,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.333.824,00</u>	<u>0,00</u>	<u>587.114,57</u>	<u>0,00</u>	<u>587.115,00</u>	<u>587.115,00</u>	<u>0,00</u>	<u>746.709,43</u>
			1.333.824,00	0,00	1.333.824,00	0,00	587.114,57	0,00	587.115,00	587.115,00	0,00	746.709,43



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
1103000058 Ger Infr Domin Priv													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	605.412,00	0,00	605.412,00	0,00	303.282,00	0,00	303.282,00	303.282,00	0,00	302.130,00
Gastos de personal			401	605.412,00	0,00	605.412,00	0,00	303.282,00	0,00	303.282,00	303.282,00	0,00	302.130,00
				605.412,00	0,00	605.412,00	0,00	303.282,00	0,00	303.282,00	303.282,00	0,00	302.130,00
1103000059 Ger Sect Populares													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	463.800,00	0,00	463.800,00	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	231.900,00
Gastos de personal			401	463.800,00	0,00	463.800,00	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	231.900,00
				463.800,00	0,00	463.800,00	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.900,00	0,00	231.900,00
1104000051 Dir Catastro Municipal													
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
Gastos de personal			401	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	26.975,00	0,00	26.975,00	0,00	6.749,18	0,00	6.749,18	6.749,18	0,00	20.225,82
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
		Otros Productos Metálicos	402089900	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	33.907,00	0,00	33.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	52.310,00	0,00	52.310,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	3.410,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
Materiales , Suministros Y Mercancia			402	118.718,00	0,00	118.718,00	0,00	55.649,18	0,00	55.649,00	55.649,00	0,00	63.068,82
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	5.184,00
		Servicios de procesamiento de datos	403100300	701.162,00	0,00	701.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.162,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	106.789,00	0,00	106.789,00	0,00	6.677,90	0,00	6.677,90	6.677,90	0,00	100.111,10
		Otros servicios no personales	403990100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Servicios no personales			403	818.111,00	0,00	818.111,00	0,00	7.653,90	0,00	7.654,00	7.654,00	0,00	810.457,10
		Otros Activos Reales	404990100	47.447,00	0,00	47.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.447,00
Activos reales			404	47.447,00	0,00	47.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.447,00
				1.373.364,00	0,00	1.373.364,00	0,00	257.847,08	0,00	257.847,00	257.847,00	0,00	1.115.516,92
1104000052 Ger Aspectos Físicos													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.087.992,00	0,00	1.087.992,00	0,00	543.996,00	0,00	543.996,00	543.996,00	0,00	543.996,00
Gastos de personal			401	1.087.992,00	0,00	1.087.992,00	0,00	543.996,00	0,00	543.996,00	543.996,00	0,00	543.996,00
				1.087.992,00	0,00	1.087.992,00	0,00	543.996,00	0,00	543.996,00	543.996,00	0,00	543.996,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
110400053 Ger Aspectos Jurídic													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	986.808,00	0,00	986.808,00	0,00	493.980,00	0,00	493980,00	493.980,00	0,00	492.828,00
Gastos de personal			401	986.808,00	0,00	986.808,00	0,00	493.980,00	0,00	493.980,00	493.980,00	0,00	492.828,00
				986.808,00	0,00	986.808,00	0,00	493.980,00	0,00	493.980,00	493.980,00	0,00	492.828,00
110400054 Ger Aspect Valorativ													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	822.960,00	0,00	822.960,00	0,00	398.000,00	0,00	398000,00	398.000,00	0,00	424.960,00
Gastos de personal			401	822.960,00	0,00	822.960,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	424.960,00
				822.960,00	0,00	822.960,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	424.960,00
110400055 Ger. Sistemas de Inf. Geograf.													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	762.204,00	0,00	762.204,00	0,00	381.102,00	0,00	381102,00	381.102,00	0,00	381.102,00
Gastos de personal			401	762.204,00	0,00	762.204,00	0,00	381.102,00	0,00	381.102,00	381.102,00	0,00	381.102,00
				762.204,00	0,00	762.204,00	0,00	381.102,00	0,00	381.102,00	381.102,00	0,00	381.102,00
110500051 Dir Ejec Gest Urbana													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	125.496,00	0,00	125.496,00	0,00	62.748,00	0,00	62748,00	62.748,00	0,00	62.748,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	576.168,00	0,00	576.168,00	0,00	288.084,00	0,00	288084,00	288.084,00	0,00	288.084,00
Gastos de personal			401	701.664,00	0,00	701.664,00	0,00	350.832,00	0,00	350.832,00	350.832,00	0,00	350.832,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	15.097,00	0,00	15.097,00	0,00	5.124,60	0,00	5124,60	5.124,60	0,00	9.972,40
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	5.549,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00
Materiales , Suministros Y Mercancia			402	47.254,00	0,00	47.254,00	0,00	5.124,60	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	42.129,40
		Servicios de procesamiento de datos	403100300	27.794,00	0,00	27.794,00	0,00	27.794,00	27.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	163.545,00	0,00	163.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.545,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	141.433,00	0,00	141.433,00	0,00	3.950,24	3.335,29	614,95	614,95	0,00	137.482,76
Servicios no personales			403	332.772,00	0,00	332.772,00	0,00	31.744,24	31.129,00	615,00	615,00	0,00	301.027,76
		Conservación, ampliaciones y mejoras m	404020200	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
Activos reales			404	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
				2.021.690,00	0,00	2.021.690,00	0,00	387.700,84	31.129,00	356.572,00	356.572,00	0,00	1.633.989,16
110500052 Ger Aspect Jurídicos													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117546,00	117.546,00	0,00	117.546,00
Gastos de personal			401	235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	117.546,00	0,00	117.546,00
				235.092,00	0,00	235.092,00	0,00	117.546,00	0,00	117.546,00	117.546,00	0,00	117.546,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
110500053 Ger Contrat Y Contr													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	810.888,00	0,00	810.888,00	0,00	328.254,00	0,00	328.254,00	328.254,00	0,00	482.634,00
Gastos de personal			401	810.888,00	0,00	810.888,00	0,00	328.254,00	0,00	328.254,00	328.254,00	0,00	482.634,00
				810.888,00	0,00	810.888,00	0,00	328.254,00	0,00	328.254,00	328.254,00	0,00	482.634,00
110500054 Ger De Proyectos													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	547.944,00	0,00	547.944,00	0,00	273.972,00	0,00	273.972,00	273.972,00	0,00	273.972,00
Gastos de personal			401	547.944,00	0,00	547.944,00	0,00	273.972,00	0,00	273.972,00	273.972,00	0,00	273.972,00
				547.944,00	0,00	547.944,00	0,00	273.972,00	0,00	273.972,00	273.972,00	0,00	273.972,00
120100051 Ins. Mun. Coop. Aten. Salud													
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302	379.315.349,00	2.701.323,52	382.016.672,52	0,00	163.337.632,53	0,00	163.337.632,53	163.337.632,53	0,00	218.679.039,99
		Transferencias de capital a entes desc	407030302	5.376.833,00	0,00	5.376.833,00	0,00	4.839.149,47	0,00	4.839.149,47	4.839.149,47	0,00	537.683,53
Transferencias y Donaciones			407	384.692.182,00	2.701.323,52	387.393.505,52	0,00	168.176.782,00	0,00	168.176.782,00	168.176.782,00	0,00	219.216.723,52
				384.692.182,00	2.701.323,52	387.393.505,52	0,00	168.176.782,00	0,00	168.176.782,00	168.176.782,00	0,00	219.216.723,52
130100051 Dir Ejec Gest Social													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	521.652,00	0,00	521.652,00	0,00	228.069,00	0,00	228.069,00	228.069,00	0,00	293.583,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	576.168,00	0,00	576.168,00	0,00	288.084,00	0,00	288.084,00	288.084,00	0,00	288.084,00
Gastos de personal			401	1.097.820,00	0,00	1.097.820,00	0,00	516.153,00	0,00	516.153,00	516.153,00	0,00	581.667,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	41.056,00	0,00	41.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.056,00	
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	12.917,00	0,00	12.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,00	
		Otros Materiales y Suministros	402990100	46.678,00	0,00	46.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.678,00	
Materiales , Suministros Y Mercancia			402	136.451,00	0,00	136.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.451,00	
		Imprenta y reproducción	403070200	137.127,00	180.000,00	317.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.127,00	
		Relaciones sociales	403070300	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	348.100,00	
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	97.688,00	21.600,00	119.288,00	0,00	167,50	-181,31	348,81	0,00	119.120,50	
Servicios no personales			403	604.815,00	201.600,00	806.415,00	0,00	22.067,50	(181,00)	22.249,00	0,00	784.347,50	
		Donaciones corrientes a personas	407010201	10.659.708,00	1.227.344,00	11.887.052,00	0,00	4.134.819,25	384.729,09	3750090,16	1.297.839,14	2.452.251,02	7.752.232,75
		Donaciones corrientes a instituciones s	407010202	500.000,00	2.907.656,00	3.407.656,00	0,00	2.597.045,47	0,00	2597045,47	1.563.883,23	1.033.162,24	810.610,53
Transferencias y Donaciones			407	11.159.708,00	4.135.000,00	15.294.708,00	0,00	6.731.864,72	384.729,00	6.347.136,00	2.861.722,00	3.485.413,26	8.562.843,28
				12.998.794,00	4.336.600,00	17.335.394,00	0,00	7.270.085,22	384.548,00	6.885.537,00	3.377.875,00	3.507.662,07	10.065.308,78
130100052 Gerencia de Relaciones Soc.													
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	827.160,00	0,00	827.160,00	0,00	413.580,00	0,00	413.580,00	413.580,00	0,00	413.580,00
Gastos de personal			401	827.160,00	0,00	827.160,00	0,00	413.580,00	0,00	413.580,00	413.580,00	0,00	413.580,00
				827.160,00	0,00	827.160,00	0,00	413.580,00	0,00	413.580,00	413.580,00	0,00	413.580,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
1302000051	Dirección de Bienestar Social											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	203.976,00	0,00	203.976,00	0,00	101.412,00	0,00	101412,00	101.412,00	0,00	102.564,00
	401013600	Sueldo básico del personal de alto ni	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
	401	Gastos de personal	593.064,00	0,00	593.064,00	0,00	295.956,00	0,00	295.956,00	295.956,00	0,00	297.108,00
	402010100	Alimentos y bebidas para personas	1.437.740,00	0,00	1.437.740,00	0,00	215.314,27	0,00	215314,27	0,00	215.314,27	1.222.425,73
	402030200	Prendas de Vestir	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	402050100	Pulpa de Madera, Papel y Cartón	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00	13875,00	0,00	13.875,00	0,00
	402050300	Productos de Papel y Cartón para Ofi	434.840,00	0,00	434.840,00	0,00	49.152,35	0,00	49152,35	0,00	49.152,35	385.687,65
	402060300	Tintas, Pinturas y Colorantes	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
	402060800	Productos Plásticos	148.698,00	0,00	148.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.698,00
	402100100	Artículos de Deporte, Recreación y Jugu	549.800,00	0,00	549.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.800,00
	402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales	221.702,00	0,00	221.702,00	0,00	12.424,03	0,00	12424,03	0,00	12.424,03	209.277,97
	402100600	Condecoraciones, Ofrendas y Simila	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	402100800	Materiales para Equipos de Computació	148.940,00	0,00	148.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.940,00
	402101100	Materiales Eléctricos	13.028,00	0,00	13.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.028,00
	402990100	Otros Materiales y Suministros	21.280,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00
	402	Materiales , Suministros Y Mercancia	5.040.503,00	0,00	5.040.503,00	0,00	290.765,65	0,00	290.766,00	0,00	290.765,65	4.749.737,35
	403020200	Alquileres de equipos de transporte, tr	725.325,00	0,00	725.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.325,00
	403070200	Imprenta y reproducción	157.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00
	403070300	Relaciones sociales	646.176,00	0,00	646.176,00	0,00	54.000,00	0,00	54000,00	0,00	54.000,00	592.176,00
	403080100	Primas y gastos de seguros	214.400,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00
	403120100	Conservación y reparaciones menores	0,00	133.928,57	133.928,57	0,00	133.928,57	0,00	133928,57	0,00	133.928,57	0,00
	403160100	Servicios de diversión, esparcimiento y	2.103.573,00	0,00	2.103.573,00	0,00	117.000,00	0,00	117000,00	0,00	117.000,00	1.986.573,00
	403180100	Impuesto al Valor Agregado	953.743,00	16.071,43	969.814,43	0,00	71.483,31	0,00	71483,31	0,00	71.483,31	898.331,12
	403	Servicios no personales	4.800.817,00	150.000,00	4.950.817,00	0,00	376.411,88	0,00	376.412,00	0,00	376.411,88	4.574.405,12
	404090100	Mobiliario y Equipos de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Activos reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407010173	Subsidios a instituciones benéficas pr	5.529.278,00	600.000,00	6.129.278,00	0,00	4.478.713,00	200.000,00	4278713,00	3.213.473,00	1.065.240,00	1.650.565,00
	407	Transferencias y Donaciones	5.529.278,00	600.000,00	6.129.278,00	0,00	4.478.713,00	200.000,00	4.278.713,00	3.213.473,00	1.065.240,00	1.650.565,00
			15.963.662,00	750.000,00	16.713.662,00	0,00	5.441.846,53	200.000,00	5.241.847,00	3.509.429,00	1.732.417,53	11.271.815,47
1302000052	Ger. Programas y Proy Sociales											
	401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo	4.930.044,00	0,00	4.930.044,00	0,00	2.441.746,10	0,00	2441746,10	2.441.746,10	0,00	2.488.297,90
	401	Gastos de personal	4.930.044,00	0,00	4.930.044,00	0,00	2.441.746,10	0,00	2.441.746,00	2.441.746,00	0,00	2.488.297,90
			4.930.044,00	0,00	4.930.044,00	0,00	2.441.746,10	0,00	2.441.746,00	2.441.746,00	0,00	2.488.297,90



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
130200053	Ger Control Administrativo											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 802.668,00	0,00	802.668,00	0,00	401.334,00	0,00	401334,00	401.334,00	0,00	401.334,00
	401	Gastos de personal	<u>802.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>802.668,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.334,00</u>	<u>401.334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.334,00</u>
			802.668,00	0,00	802.668,00	0,00	401.334,00	0,00	401.334,00	401.334,00	0,00	401.334,00
130200054	Ger. Pln y Seg. Prog. Sociales											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 797.160,00	0,00	797.160,00	0,00	398.580,00	0,00	398580,00	398.580,00	0,00	398.580,00
	401	Gastos de personal	<u>797.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>797.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>398.580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>398.580,00</u>	<u>398.580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>398.580,00</u>
			797.160,00	0,00	797.160,00	0,00	398.580,00	0,00	398.580,00	398.580,00	0,00	398.580,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
1303000051	Dir Justicia Municipal												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	2.406.636,00	0,00	2.406.636,00	0,00	1.106.526,52	0,00	1106526,52	1.106.526,52	0,00	1.300.109,48
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	189.572,28	0,00	189572,28	189.572,28	0,00	199.515,72
		Gastos de personal	401	<u>2.795.724,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.795.724,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.296.098,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.296.099,00</u>	<u>1.296.099,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.499.625,20</u>
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	55.800,00	6.867,54	62.667,54	0,00	47.916,50	38.150,00	9766,50	0,00	9.766,50	14.751,04
		Prendas de Vestir	402030200	27.816,00	0,00	27.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200	11.944,00	0,00	11.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	61.269,00	0,00	61.269,00	0,00	12.900,00	0,00	12900,00	12.900,00	0,00	48.369,00
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400	6.143,00	0,00	6.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,00
		Productos Plásticos	402060800	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	62.504,00	0,00	62.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.504,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	<u>229.542,00</u>	<u>6.867,54</u>	<u>236.409,54</u>	<u>0,00</u>	<u>60.816,50</u>	<u>38.150,00</u>	<u>22.667,00</u>	<u>12.900,00</u>	<u>9.766,50</u>	<u>175.593,04</u>
		Alquileres de Edificios y Locales	403010100	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
		Imprenta y reproducción	403070200	92.977,00	(5.000,00)	87.977,00	0,00	68.500,00	58.000,00	10500,00	10.500,00	0,00	19.477,00
		Relaciones sociales	403070300	45.903,00	(6.867,54)	39.035,46	0,00	25.892,46	7.760,00	18132,46	15.973,43	2.159,03	13.143,00
		Viáticos y pasajes dentro del país	403090100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Servicios de capacitación y adiestramie	403100700	176.519,00	0,00	176.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.519,00
		Conservación y reparaciones menores	403120100	214.410,00	0,00	214.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.410,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	117.267,00	0,00	117.267,00	0,00	48.294,20	14.497,20	33797,00	32.431,61	1.365,39	68.972,80
		Servicios no personales	403	<u>967.076,00</u>	<u>-6.867,54</u>	<u>960.208,46</u>	<u>0,00</u>	<u>142.686,66</u>	<u>80.257,00</u>	<u>62.429,00</u>	<u>58.905,00</u>	<u>3.524,42</u>	<u>817.521,80</u>
		Mobiliario y Equipos de Oficina	404090100	170.030,00	0,00	170.030,00	0,00	162.560,00	0,00	162560,00	162.560,00	0,00	7.470,00
		Equipos De computación	404090200	6.227,00	0,00	6.227,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	727,00
		Otros Activos Reales	404990100	69.993,00	0,00	69.993,00	0,00	69.380,00	0,00	69380,00	69.380,00	0,00	613,00
		Activos reales	404	<u>246.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237.440,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>231.940,00</u>	<u>231.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.810,00</u>
		Donaciones corrientes a instituciones s	407010202	141.682,00	0,00	141.682,00	0,00	135.826,00	0,00	135826,00	135.826,00	0,00	5.856,00
		Transferencias y Donaciones	407	<u>141.682,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.682,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.826,00</u>	<u>135.826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.856,00</u>
				4.380.274,00	0,00	4.380.274,00	0,00	1.872.867,96	123.907,00	1.748.961,00	1.735.670,00	13.290,92	2.507.406,04
1303000052	Ger. de Partic a la Comunidad												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	840.072,00	0,00	840.072,00	0,00	362.643,53	0,00	362643,53	362.643,53	0,00	477.428,47
		Gastos de personal	401	<u>840.072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>840.072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>362.643,53</u>	<u>0,00</u>	<u>362.644,00</u>	<u>362.644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>477.428,47</u>
				840.072,00	0,00	840.072,00	0,00	362.643,53	0,00	362.644,00	362.644,00	0,00	477.428,47



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
1303000053	Ger Atenc A La Comun											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 3.269.628,00	0,00	3.269.628,00	0,00	1.340.093,73	0,00	1340093,73	1.340.093,73	0,00	1.929.534,27
	Gastos de personal		401 3.269.628,00	0,00	3.269.628,00	0,00	1.340.093,73	0,00	1.340.094,00	1.340.094,00	0,00	1.929.534,27
			3.269.628,00	0,00	3.269.628,00	0,00	1.340.093,73	0,00	1.340.094,00	1.340.094,00	0,00	1.929.534,27
1303000054	Ger Regist.Civil Mun											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 1.843.260,00	0,00	1.843.260,00	0,00	932.894,10	0,00	932894,10	932.894,10	0,00	910.365,90
	Gastos de personal		401 1.843.260,00	0,00	1.843.260,00	0,00	932.894,10	0,00	932.894,00	932.894,00	0,00	910.365,90
			1.843.260,00	0,00	1.843.260,00	0,00	932.894,10	0,00	932.894,00	932.894,00	0,00	910.365,90
1303000055	Ger. de Estudios Juridicos											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 684.900,00	0,00	684.900,00	0,00	337.221,00	0,00	337221,00	337.221,00	0,00	347.679,00
	Gastos de personal		401 684.900,00	0,00	684.900,00	0,00	337.221,00	0,00	337.221,00	337.221,00	0,00	347.679,00
			684.900,00	0,00	684.900,00	0,00	337.221,00	0,00	337.221,00	337.221,00	0,00	347.679,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible	
1304000051	Dirección De Deportes												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	1.099.584,00	0,00	1.099.584,00	0,00	548.640,00	0,00	548.640,00	548.640,00	0,00	550.944,00
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600	389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
		Gastos de personal	401	1.488.672,00	0,00	1.488.672,00	0,00	743.184,00	0,00	743.184,00	743.184,00	0,00	745.488,00
		Alimentos y bebidas para personas	402010100	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	106.649,57	10.110,00	96.539,57	0,00	96.539,57	253.350,43
		Prendas de Vestir	402030200	891.197,00	0,00	891.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.197,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300	46.093,00	0,00	46.093,00	0,00	22.223,54	20.235,44	1.988,10	1.988,10	0,00	23.869,46
		Tintas, Pinturas y Colorantes	402060300	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Productos Plásticos	402060800	187.994,00	0,00	187.994,00	0,00	50.432,76	0,00	50.432,76	0,00	50.432,76	137.561,24
		Herramientas menores, cuchillería y ar	402080300	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
		Articulos de Deporte, Recreación y Jugu	402100100	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	213.897,00	0,00	213.897,00	0,00	213.897,00	636.103,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500	86.439,00	0,00	86.439,00	0,00	41.475,41	41.475,41	0,00	0,00	0,00	44.963,59
		Condecoraciones, Ofrendas y Simila	402100600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		Materiales Eléctricos	402101100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Materiales para instalaciones sanitaria	402101200	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Otros Materiales y Suministros	402990100	52.610,00	0,00	52.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.610,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	2.748.443,00	0,00	2.748.443,00	0,00	450.278,28	87.421,00	362.857,00	1.988,00	360.869,33	2.298.164,72
		Alquileres de equipos de transporte, tr	403020200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Imprenta y reproducción	403070200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Relaciones sociales	403070300	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Conservación y reparaciones menores	403120100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	121.520,00	121.520,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	515.214,00	0,00	515.214,00	0,00	86.300,20	86.061,63	238,57	238,57	0,00	428.913,80
		Otros servicios no personales	403990100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Servicios no personales	403	2.060.214,00	0,00	2.060.214,00	0,00	375.320,20	375.082,00	239,00	239,00	0,00	1.684.893,80
		Subsidios a entidades deportivas y re	407010177	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	828.000,00	528.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	392.000,00
		Donaciones corrientes a personas	407010201	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Transferencias y Donaciones	407	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	828.000,00	528.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	492.000,00
				7.617.329,00	0,00	7.617.329,00	0,00	2.396.782,48	990.502,00	1.406.280,00	745.411,00	660.869,33	5.220.546,52
1304000052	Ger Progr Deportivos												
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100	6.769.092,00	0,00	6.769.092,00	0,00	3.384.546,00	0,00	3.384.546,00	3.384.546,00	0,00	3.384.546,00
		Gastos de personal	401	6.769.092,00	0,00	6.769.092,00	0,00	3.384.546,00	0,00	3.384.546,00	3.384.546,00	0,00	3.384.546,00
				6.769.092,00	0,00	6.769.092,00	0,00	3.384.546,00	0,00	3.384.546,00	3.384.546,00	0,00	3.384.546,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible		
1304000053 Ger Progr Comunitar														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		934.272,00	0,00	934.272,00	0,00	421.065,00	0,00	421.065,00	421.065,00	0,00	513.207,00
	401	Gastos de personal			<u>934.272,00</u>	<u>0,00</u>	<u>934.272,00</u>	<u>0,00</u>	<u>421.065,00</u>	<u>0,00</u>	<u>421.065,00</u>	<u>421.065,00</u>	<u>0,00</u>	<u>513.207,00</u>
					934.272,00	0,00	934.272,00	0,00	421.065,00	0,00	421.065,00	421.065,00	0,00	513.207,00
1304000054 Ger de Adm. Y Ctrl Gestión														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		422.448,00	0,00	422.448,00	0,00	206.069,00	0,00	206.069,00	206.069,00	0,00	216.379,00
	401	Gastos de personal			<u>422.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>422.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.069,00</u>	<u>206.069,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216.379,00</u>
					422.448,00	0,00	422.448,00	0,00	206.069,00	0,00	206.069,00	206.069,00	0,00	216.379,00
1304000055 Gerencia de Mantenimiento														
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100		206.232,00	0,00	206.232,00	0,00	103.116,00	0,00	103.116,00	103.116,00	0,00	103.116,00
	401	Gastos de personal			<u>206.232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.116,00</u>	<u>103.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.116,00</u>
					206.232,00	0,00	206.232,00	0,00	103.116,00	0,00	103.116,00	103.116,00	0,00	103.116,00
1305000051 Conc. Mun. Der. Niños y Adoles														
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302		11.766.743,00	0,00	11.766.743,00	0,00	6.534.596,15	0,00	6.534.596,15	6.534.596,15	0,00	5.232.146,85
		Transferencias de capital a entes desc	407030302		49.757,00	0,00	49.757,00	0,00	49.757,00	0,00	49.757,00	49.757,00	0,00	0,00
	407	Transferencias y Donaciones			<u>11.816.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.816.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.584.353,15</u>	<u>0,00</u>	<u>6.584.353,00</u>	<u>6.584.353,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.232.146,85</u>
					11.816.500,00	0,00	11.816.500,00	0,00	6.584.353,15	0,00	6.584.353,00	6.584.353,00	0,00	5.232.146,85
1306000051 Fund. Centro Eugenio Mendoza														
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.038.095,00	0,00	1.038.095,00	1.038.095,00	0,00	961.905,00
	407	Transferencias y Donaciones			<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.038.095,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.038.095,00</u>	<u>1.038.095,00</u>	<u>0,00</u>	<u>961.905,00</u>
					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.038.095,00	0,00	1.038.095,00	1.038.095,00	0,00	961.905,00



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
1307000051	Ofic. Apoyo al Capital Social											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 576.588,00	0,00	576.588,00	0,00	257.941,77	0,00	257.941,77	257.941,77	0,00	318.646,23
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 389.088,00	0,00	389.088,00	0,00	194.544,00	0,00	194.544,00	194.544,00	0,00	194.544,00
		Gastos de personal	401	0,00	965.676,00	0,00	452.485,77	0,00	452.486,00	452.486,00	0,00	513.190,23
		Prendas de Vestir	402030200 20.743,00	14.857,00	35.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Pulpa de Madera, Papel y Cartón	402050100 4.106,00	(4.106,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Envases y cajas de papel y cartón	402050200 1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00
		Productos de Papel y Cartón para Ofi	402050300 83.577,00	(4.957,00)	78.620,00	0,00	8.894,12	0,00	8.894,12	8.894,12	0,00	69.725,88
		Productos Farmacéuticos y Medicamen	402060400 1.536,00	(1.536,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Productos Plásticos	402060800 3.853,00	(3.853,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiales y Útiles de Limpieza y Aseo	402100200 405,00	(405,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Útiles de escritorio, oficina y materiales	402100500 53.466,00	0,00	53.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.466,00
		Materiales para Equipos de Computació	402100800 5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
		Materiales , Suministros Y Mercancia	402	0,00	174.698,00	0,00	42.494,12	33.600,00	8.894,00	8.894,00	0,00	132.203,88
		Imprenta y reproducción	403070200 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Relaciones sociales	403070300 788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	27.660,00	0,00	27.660,00	0,00	27.660,00	760.340,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100 158.450,00	0,00	158.450,00	0,00	8.418,50	4.032,00	4.386,50	1.067,30	3.319,20	150.031,50
		Servicios no personales	403	0,00	1.196.450,00	0,00	36.078,50	4.032,00	32.047,00	1.067,00	30.979,20	1.160.371,50
		Subsidios a entidades religiosas	407010176 700.000,00	210.000,00	910.000,00	0,00	820.000,00	-90.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	90.000,00
		Subsidios a cooperativas	407010179 500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otras transferencias corrientes interna	407010199 1.000.000,00	290.000,00	1.290.000,00	0,00	674.561,67	0,00	674.561,67	598.161,67	76.400,00	615.438,33
		Transferencias de Capital a Institucio	407030102 4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	0,00	1.962.806,53	0,00	1.962.806,53	819.539,84	1.143.266,69	2.857.193,47
		Transferencias y Donaciones	407	0,00	7.020.000,00	0,00	3.457.368,20	(90.000,00)	3.547.368,00	2.327.702,00	1.219.666,69	3.562.631,80
			9.356.824,00	0,00	9.356.824,00	0,00	3.988.426,59	-52.368,00	4.040.795,00	2.790.149,00	1.250.645,89	5.368.397,41



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
140100051	Dir Recursos Humanos											
		Sueldos básicos personal fijo a tiempo	401010100 30.452.450,00	0,00	30.452.450,00	0,00	9.477.185,85	0,00	9477185,85	9.470.865,85	6.320,00	20.975.264,15
		Suplencias a empleados	401010300 3.582.910,00	500.000,00	4.082.910,00	0,00	1.774.369,13	4.220,04	1770149,09	1.770.149,09	0,00	2.308.540,87
		Remuneraciones al Personal en Peri	401010900 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	19.114,19	0,00	19114,19	19.114,19	0,00	180.885,81
		Salarios a Obreros en Puestos Permane	401011000 25.825.888,00	0,00	25.825.888,00	0,00	12.096.335,53	0,00	12096335,53	12.026.862,26	69.473,27	13.729.552,47
		Suplencias a Obreros	401011300 220.000,00	650.000,00	870.000,00	0,00	429.997,86	0,00	429997,86	429.997,86	0,00	440.002,14
		REMUNERACIONES AL PERSONAL C	401011801 17.773.866,00	0,00	17.773.866,00	0,00	8.549.301,99	0,00	8549301,99	8.359.301,99	190.000,00	9.224.564,01
		REMUNERACIONES POR HONORAR	401011802 200.000,00	450.000,00	650.000,00	0,00	412.713,46	270.000,00	142713,46	70.300,00	72.413,46	237.286,54
		Retribuciones Por Becas- Salarios, Bol	401011900 2.158.902,00	0,00	2.158.902,00	0,00	1.278.510,75	0,00	1278510,75	1.278.510,75	0,00	880.391,25
		Sueldo básico de los altos funcionario	401013500 686.408,00	0,00	686.408,00	0,00	352.016,04	0,00	352016,04	352.016,04	0,00	334.391,96
		Sueldo básico del personal de alto ni	401013600 3.175.844,00	0,00	3.175.844,00	0,00	981.411,03	0,00	981411,03	981.411,03	0,00	2.194.432,97
		Primas de Profesionalización a Emplead	401030800 2.673.720,00	0,00	2.673.720,00	0,00	1.250.653,34	0,00	1250653,34	1.250.143,34	510,00	1.423.066,66
		Primas por Antigüedad a Empleados	401030900 8.965.212,00	0,00	8.965.212,00	0,00	5.189.335,02	0,00	5189335,02	5.189.335,02	0,00	3.775.876,98
		Primas por Antigüedad a Obreros	401032100 1.074.467,00	0,00	1.074.467,00	0,00	549.769,92	0,00	549769,92	549.744,92	25,00	524.697,08
		Primas de Profesionalización a Obreros	401032200 43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	13.860,00	0,00	13860,00	13.860,00	0,00	30.060,00
		Otras primas al personal de alto nivel y	401039500 562.295,00	0,00	562.295,00	0,00	477.837,70	0,00	477837,70	477.837,70	0,00	84.457,30
		Otras Primas a Empleados	401039700 5.741.362,00	0,00	5.741.362,00	0,00	1.424.556,48	0,00	1424556,48	1.424.553,48	3,00	4.316.805,52
		Complemento por horas extraordina	401040100 96.241,00	130.000,00	226.241,00	0,00	89.924,03	0,00	89924,03	89.924,03	0,00	136.316,97
		Complemento por trabajo nocturno a e	401040200 722.097,00	0,00	722.097,00	0,00	230.972,52	0,00	230972,52	230.972,52	0,00	491.124,48
		Complemento a empleados por comis	401040600 1.006.672,00	500.000,00	1.506.672,00	0,00	1.048.128,41	0,00	1048128,41	1.048.128,41	0,00	458.543,59
		Bonificación a empleados	401040700 2.011.219,00	0,00	2.011.219,00	0,00	653.647,00	6.377,70	647269,30	647.269,30	0,00	1.357.572,00
		Bono Compensatorio de Alimentación a	401040800 34.311.600,00	0,00	34.311.600,00	0,00	19.411.096,45	0,00	19411096,45	16.366.548,70	3.044.547,75	14.900.503,55
		Complemento a Empleados por días f	401041000 196.300,00	250.000,00	446.300,00	0,00	230.982,75	0,00	230982,75	230.982,75	0,00	215.317,25
		Complemento a obreros por horas ex	401041400 417.228,00	400.000,00	817.228,00	0,00	381.674,98	0,00	381674,98	381.674,98	0,00	435.553,02
		Complemento a obreros por trabajo o j	401041500 3.123.135,00	(500.000,00)	2.623.135,00	0,00	1.135.873,34	0,00	1135873,34	1.096.182,30	39.691,04	1.487.261,66
		Bono compensatorio de alimentación a	401041800 8.982.000,00	0,00	8.982.000,00	0,00	5.079.191,50	0,00	5079191,50	4.338.290,50	740.901,00	3.902.808,50
		Complementos a Obreros días Feriad	401042000 813.937,00	700.000,00	1.513.937,00	0,00	859.473,26	0,00	859473,26	859.473,26	0,00	654.463,74
		Complementos al personal contratado p	401042400 118.471,00	130.000,00	248.471,00	0,00	104.407,35	0,00	104407,35	104.407,35	0,00	144.063,65
		Bono compensatorio de alimentación a	401042600 7.209.000,00	0,00	7.209.000,00	0,00	2.920.001,50	0,00	2920001,50	2.437.538,00	482.463,50	4.288.998,50
		Complementos al Personal Contratado	401042800 250.334,00	150.000,00	400.334,00	0,00	213.994,46	0,00	213994,46	213.994,46	0,00	186.339,54
		Bono Compensatorio de Alimentación a	401044600 63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	26.112,75	0,00	26112,75	21.612,75	4.500,00	36.887,25
		Complemento al personal alto nivel y d	401044900 450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	235.815,29	0,00	235815,29	235.815,29	0,00	214.184,71
		Bono compensatorio de alimentación a	401045100 1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	598.659,75	0,00	598659,75	497.747,25	100.912,50	503.840,25
		Otros complementos al personal de al	401049500 1.049.463,00	0,00	1.049.463,00	0,00	207.698,00	0,00	207698,00	207.698,00	0,00	841.765,00
		Otros complementos a empleados	401049600 29.196.897,00	0,00	29.196.897,00	0,00	3.604.519,79	0,00	3604519,79	3.604.519,79	0,00	25.592.377,21
		Otros complementos a obreros	401049700 4.414.375,00	0,00	4.414.375,00	0,00	1.389.587,14	0,00	1389587,14	1.379.904,43	9.682,71	3.024.787,86
		Otros complementos al personal contra	401049800 2.008.074,00	0,00	2.008.074,00	0,00	541.756,14	0,00	541756,14	541.756,14	0,00	1.466.317,86
		Aguinaldos a Empleados	401050100 82.554.490,00	0,00	82.554.490,00	0,00	804.373,29	0,00	804373,29	641.505,71	162.867,58	81.750.116,71



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
		Bono Vacacional a Empleados	401050300 31.772.493,00	0,00	31.772.493,00	0,00	7.489.357,23	0,00	7489357,23	6.909.284,66	580.072,57	24.283.135,77
		Aguinaldos a Obreros	401050400 13.285.202,00	0,00	13.285.202,00	0,00	53.453,39	0,00	53453,39	43.837,49	9.615,90	13.231.748,61
		Bono Vacacional a Obreros	401050600 3.991.339,00	0,00	3.991.339,00	0,00	1.666.508,97	0,00	1666508,97	1.646.181,86	20.327,11	2.324.830,03
		Aguinaldos al Personal Contratado	401050700 5.947.194,00	0,00	5.947.194,00	0,00	31.176,48	0,00	31176,48	0,00	31.176,48	5.916.017,52
		Bono Vacacional al personal contrat	401050800 1.671.141,00	0,00	1.671.141,00	0,00	362.018,78	0,00	362018,78	349.297,12	12.721,66	1.309.122,22
		Aguinaldos altos funcionarios y altas f	401051300 202.080,00	0,00	202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.080,00
		Bono vacacional a altos funcionarios y	401051500 80.832,00	0,00	80.832,00	0,00	32.594,07	0,00	32594,07	32.594,07	0,00	48.237,93
		Aguinaldos al personal de alto nivel y d	401051600 7.931.353,00	0,00	7.931.353,00	0,00	111.257,23	0,00	111257,23	111.257,23	0,00	7.820.095,77
		Bono vacacional al personal de alto n	401051800 2.958.432,00	0,00	2.958.432,00	0,00	1.071.453,27	0,00	1071453,27	1.071.453,27	0,00	1.886.978,73
		Aporte patronal al Instituto Venezolan	401060100 17.738.095,00	0,00	17.738.095,00	0,00	5.592.473,31	0,00	5592473,31	4.508.894,14	1.083.579,17	12.145.621,69
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401060300 4.953.621,00	0,00	4.953.621,00	0,00	1.876.236,31	0,00	1876236,31	1.494.026,26	382.210,05	3.077.384,69
		Aporte Patronal al Fondo de Seguro d	401060400 3.941.799,00	0,00	3.941.799,00	0,00	1.245.072,84	0,00	1245072,84	1.003.974,40	241.098,44	2.696.726,16
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE A	401060500 6.678.644,00	0,00	6.678.644,00	0,00	1.164.862,60	0,00	1164862,60	902.412,08	262.450,52	5.513.781,40
		Aporte patronal al Instituto Venezolan	401061000 2.598.814,00	0,00	2.598.814,00	0,00	867.896,66	0,00	867896,66	675.231,87	192.664,79	1.730.917,34
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401061100 807.011,00	0,00	807.011,00	0,00	314.440,90	0,00	314440,90	252.164,65	62.276,25	492.570,10
		Aporte patronal al Fondo de Seguro d	401061200 577.515,00	0,00	577.515,00	0,00	192.885,00	0,00	192885,00	150.066,44	42.818,56	384.630,00
		Aporte patronal al fondo de ahorro ob	401061300 918.863,00	0,00	918.863,00	0,00	186.170,36	0,00	186170,36	138.479,70	47.690,66	732.692,64
		Aporte legal al Institutto Venezolano d	401062500 1.804.832,00	0,00	1.804.832,00	0,00	556.727,24	0,00	556727,24	430.577,58	126.149,66	1.248.104,76
		Aporte patronal al fondo de ahorro ob	401062600 483.599,00	0,00	483.599,00	0,00	96.178,92	0,00	96178,92	96.178,92	0,00	387.420,08
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE S	401062700 401.074,00	0,00	401.074,00	0,00	124.005,32	0,00	124005,32	96.022,28	27.983,04	277.068,68
		Aporte legal al Institutto Venezolano d	401063100 59.076,00	0,00	59.076,00	0,00	22.781,30	0,00	22781,30	17.947,83	4.833,47	36.294,70
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401063300 20.593,00	0,00	20.593,00	0,00	8.800,45	0,00	8800,45	7.040,36	1.760,09	11.792,55
		Aporte patronal al fondo de ahorro ob	401063400 19.993,00	0,00	19.993,00	0,00	5.345,48	0,00	5345,48	4.172,08	1.173,40	14.647,52
		APORTE PATRONAL AL FONDO DE S	401063500 13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	5.686,60	0,00	5686,60	4.603,44	1.083,16	8.057,40
		Aporte patronal al Institutto Venezolan	401063900 1.259.525,00	0,00	1.259.525,00	0,00	351.722,61	0,00	351722,61	274.122,32	77.600,29	907.802,39
		Aporte patronal al Fondo de Jubilacio	401064100 566.038,00	0,00	566.038,00	0,00	202.347,65	0,00	202347,65	163.746,82	38.600,83	363.690,35
		Aporte patronal al fonde de ahorro ob	401064200 614.374,00	0,00	614.374,00	0,00	101.682,50	0,00	101682,50	75.369,86	26.312,64	512.691,50
		Aporte ptronal al fondo de seguro de p	401064300 381.234,00	0,00	381.234,00	0,00	119.381,28	0,00	119381,28	97.331,24	22.050,04	261.852,72
		Capacitacion y Adiestramiento a Empl	401070100 700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	177.220,00	0,00	177220,00	3.600,00	173.620,00	522.780,00
		Becas a Empleados	401070200 294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	95.950,00	0,00	95950,00	95.950,00	0,00	198.050,00
		Ayudas por matrimonio a empleados	401070300 10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7000,00	7.000,00	0,00	3.500,00
		Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp	401070400 20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	8.020,00	0,00	8020,00	8.020,00	0,00	12.080,00
		Ayudas por Defunción a Empleados	401070500 0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62000,00	62.000,00	0,00	0,00
		Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por	401070700 17.921.161,00	(1.500.000,00)	16.421.161,00	0,00	4.783.737,83	0,00	4783737,83	3.809.153,13	974.584,70	11.637.423,17
		Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Pers,(H	401070800 98.727.529,00	0,00	98.727.529,00	0,00	56.953.678,63	35.653.291,31	21300387,32	14.035.836,53	7.264.550,79	41.773.850,37
		Ayudas a empleados para adquisición	401070900 684.100,00	0,00	684.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7000,00	7.000,00	0,00	677.100,00
		Dotación de uniformes a Empleados	401071000 210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Aporte patronal para gastos de guard	401071100 4.275.254,00	(500.000,00)	3.775.254,00	0,00	1.199.039,57	0,00	1199039,57	1.199.039,57	0,00	2.576.214,43



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
		Servicios médicos, odontológicos y otr	403100500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Servicios de capacitación y adiestramie	403100700	1.179.708,00	0,00	1.179.708,00	0,00	88.200,00	38.200,00	50.000,00	0,00	1.091.508,00
		Otros servicios profesionales y técnico	403109900	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Servicios de diversión, esparcimiento y	403160100	9.792.000,00	0,00	9.792.000,00	0,00	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00	0,00
		Impuesto al Valor Agregado	403180100	2.182.462,00	14.111,37	2.196.573,37	0,00	583.411,42	240.815,64	342595,78	78.335,60	1.613.161,95
		COMISIONES POR SERVICIOS PAR	403190100	1.695.033,00	0,00	1.695.033,00	0,00	844.039,88	462.689,81	381350,07	174.486,90	850.993,12
		Servicios no personales	403	15.179.641,00	14.111,37	15.193.752,37	0,00	11.307.651,30	10.533.705,00	773.946,00	302.823,00	3.886.101,07
		Pensiones del personal empleado, ob	407010101	5.890.484,00	0,00	5.890.484,00	0,00	2.122.344,45	36.431,78	2085912,67	2.085.912,67	3.768.139,55
		Jubilaciones del personal empleado, o	407010102	54.174.665,00	0,00	54.174.665,00	0,00	23.203.234,20	0,00	23203234,20	23.203.234,20	30.971.430,80
		Aguinaldos al personal empleado, obr	407010109	1.589.747,00	0,00	1.589.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.747,00
		Aportes a caja de ahorro del personal p	407010110	508.318,00	0,00	508.318,00	0,00	63.926,73	0,00	63926,73	47.260,71	444.391,27
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010111	2.879.103,00	0,00	2.879.103,00	0,00	1.677.843,41	1.054.106,02	623737,39	401.681,23	1.201.259,59
		Otras subvenciones socio-económicas	407010112	1.927.592,00	0,00	1.927.592,00	0,00	689.060,00	0,00	689060,00	564.185,00	1.238.532,00
		Aguinaldos al personal empleado, obr	407010113	15.793.382,00	0,00	15.793.382,00	0,00	6.534,78	0,00	6534,78	6.534,78	15.786.847,22
		APORTE A CAJA AHORRO AL PERS	407010114	1.640.418,00	0,00	1.640.418,00	0,00	154.612,69	0,00	154612,69	111.167,88	1.485.805,31
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010115	25.175.530,00	117.594,75	25.293.124,75	0,00	14.697.435,75	9.236.952,06	5460483,69	3.530.272,75	10.595.689,00
		Otras subvenciones socio-económicas	407010116	9.790.052,00	0,00	9.790.052,00	0,00	1.584.030,06	0,00	1584030,06	1.312.747,56	8.206.021,94
		Subsidios a Organismos Laborales y G	407010175	1.295.800,00	0,00	1.295.800,00	0,00	590.000,00	60.000,00	530000,00	485.000,00	705.800,00
		Jubilaciones del personal de alto nivel y	407010602	3.305.396,00	0,00	3.305.396,00	0,00	1.326.053,27	0,00	1326053,27	1.326.053,27	1.979.342,73
		Aguinaldos del personal jubilado de a	407010607	989.385,00	0,00	989.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.385,00
		Aportes a caja de ahorros del persona	407010612	330.540,00	0,00	330.540,00	0,00	72.720,74	0,00	72720,74	48.159,32	257.819,26
		Aporte patronal a los servicios de salu	407010617	440.983,00	0,00	440.983,00	0,00	258.500,86	163.502,32	94998,54	61.388,04	182.482,14
		Otras subvenciones del personal jubil	407010699	513.777,00	0,00	513.777,00	0,00	134.505,00	0,00	134505,00	104.647,50	379.272,00
		Transferencias y Donaciones	407	126.245.172,00	117.594,75	126.362.766,75	0,00	46.580.801,94	10.550.992,00	36.029.810,00	33.288.245,00	79.781.964,81
		INTERESES DE MORA	408060800	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y P	408080101	1.096.480,00	0,00	1.096.480,00	0,00	993.708,00	0,00	993708,00	993.708,00	102.772,00
			408	1.106.480,00	0,00	1.106.480,00	0,00	993.708,00	0,00	993.708,00	993.708,00	112.772,00
		"DEVOLUCIONES DE COBROS INDE	411110100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Indemnizaciones diversas	411110300	1.494.830,00	0,00	1.494.830,00	0,00	730.272,75	0,00	730272,75	498.765,98	764.557,25
		Compromisos pendientes de ejercicios	411110400	3.483.345,00	0,00	3.483.345,00	0,00	129.824,53	0,00	129824,53	0,00	3.353.520,47
		Disminuciones de Pasivos	411	4.988.175,00	0,00	4.988.175,00	0,00	860.097,28	0,00	860.097,00	628.591,00	4.128.077,72
				795.615.686,00	643.706,12	796.259.392,12	0,00	291.110.984,90	67.473.430,00	223.637.555,00	200.533.135,00	505.148.407,22



Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos

Dpto.	Partida	Denominación	Asignación Original	Modif.	Asignación Modificada	Pre Comprometido	Comprometido	Compromiso Pendiente	Causado	Pagado	Deuda	Disponible
1501000051		Oficina Del Alcalde										
		Tranf. Corr. Entes Descentral.	407010302 13.917.089,00	(7.021.013,17)	6.896.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896.075,83
		Transferencias de Capital al Poder Mun	407030309 392.380.224,00	0,00	392.380.224,00	0,00	383.756.093,82	0,00	383756093,82	376.322.356,33	7.433.737,49	8.624.130,18
		Transferencias y Donaciones	407	<u>-7.021.013,17</u>	<u>399.276.299,83</u>	<u>0,00</u>	<u>383.756.093,82</u>	<u>0,00</u>	<u>383.756.094,00</u>	<u>376.322.356,00</u>	<u>7.433.737,49</u>	<u>15.520.206,01</u>
		Compromisos pendientes de ejercicios	411110400 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	416.397,38	535,00	415862,38	415.862,38	0,00	583.602,62
		Disminuciones de Pasivos	411	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>416.397,38</u>	<u>535,00</u>	<u>415.862,00</u>	<u>415.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>583.602,62</u>
			407.297.313,00	-7.021.013,17	400.276.299,83	0,00	384.172.491,20	535,00	384.171.956,00	376.738.219,00	7.433.737,49	16.103.808,63
		Total presupuesto ordinario	3.926.870.234,00	62.917.473,88	3.989.787.707,88	0,00	2.323.195.182,45	356.694.486,56	1.966.500.695,89	1.795.832.507,18	170.668.188,71	1.666.592.525,43
		Total Créditos Adicionales:	0,00	129.459.337,57	129.459.337,57	0,00	99.809.944,85	7.707.848,77	92.102.096,08	68.575.155,36	23.526.940,72	29.649.392,72
		Total general:	3.926.870.234,00	192.376.811,45	4.119.247.045,45	0,00	2.423.005.127,30	364.402.335,33	2.058.602.791,97	1.864.407.662,54	194.195.129,43	1.696.241.918,15