



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/01/2016	Emitido desde el 01/01/2016 al 29/02/2016				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Oblig. Pend de Pago
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Enero	Febrero	Marzo	Abril					
						TOTAL DE GASTOS	7.943.976.000	0	7.943.976.000		196.976.604	286.016.773	0	0	482.993.377	482.993.377	7.460.982.623	482.993.377	6,07
						GASTOS CORRIENTES	4.752.602.138	0	4.752.602.138		190.255.398	279.170.533	0	0	469.425.931	469.425.931	4.283.176.207	469.425.931	9,87
100						SERVICIOS PERSONALES	2.754.976.000	0	2.754.976.000		170.420.500	178.148.000	0	0	348.568.500	348.568.500	2.406.407.500	348.568.500	12,65
	110					Remuneraciones Basicas	1.445.760.000	0	1.445.760.000		105.480.000	105.480.000	0	0	210.960.000	210.960.000	1.234.800.000	210.960.000	14,59
		111		30	001	Sueldos	908.160.000	0	908.160.000		75.680.000	75.680.000	0	0	151.360.000	151.360.000	756.800.000	151.360.000	16,66
		112		30	001	Dietas	273.600.000	0	273.600.000		22.800.000	22.800.000	0	0	45.600.000	45.600.000	228.000.000	45.600.000	16,66
		113		30	001	Gastos de Representacion	84.000.000	0	84.000.000		7.000.000	7.000.000	0	0	14.000.000	14.000.000	70.000.000	14.000.000	16,66
		114		30	001	Aguinaldo	180.000.000	0	180.000.000		0	0	0	0	0	0	180.000.000	0	0,00
130						Asignaciones Complementarias	155.816.000	0	155.816.000		190.500	7.568.000	0	0	7.758.500	7.758.500	148.057.500	7.758.500	4,97
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	65.000.000	0	65.000.000		0	0	0	0	0	0	65.000.000	0	0,00
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	90.816.000	0	90.816.000		190.500	7.568.000	0	0	7.758.500	7.758.500	83.057.500	7.758.500	8,54
140						Personal Contratado	1.118.400.000	0	1.118.400.000		64.750.000	65.100.000	0	0	129.850.000	129.850.000	988.550.000	129.850.000	11,61
		144		30	001	Jornales	953.400.000	0	953.400.000		46.500.000	51.900.000	0	0	98.400.000	98.400.000	855.000.000	98.400.000	10,32
		145		30	001	Honorarios Profesionales	135.000.000	0	135.000.000		15.850.000	10.800.000	0	0	26.650.000	26.650.000	108.350.000	26.650.000	19,74
		144		30	011	Jornales	30.000.000	0	30.000.000		2.400.000	2.400.000	0	0	4.800.000	4.800.000	25.200.000	4.800.000	16,00
190						Otros Gastos del Personal	35.000.000	0	35.000.000		0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0,00
	199			30	001	Otros Gastos del Personal	35.000.000	0	35.000.000		0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0,00
200						SERVICIOS NO PERSONALES	420.000.000	40.000.000	460.000.000		16.478.404	35.527.528	0	0	52.005.932	52.005.932	407.994.068	52.005.932	11,30
	210					Servicios Basicos	155.000.000	0	155.000.000		12.549.404	13.642.128	0	0	26.191.532	26.191.532	128.808.468	26.191.532	16,89
		211		30	001	Energia Electrica	80.000.000	0	80.000.000		7.884.000	5.822.000	0	0	13.706.000	13.706.000	66.294.000	13.706.000	17,13
		212		30	001	Agua	65.000.000	0	65.000.000		4.059.495	6.420.097	0	0	10.479.592	10.479.592	54.520.408	10.479.592	16,12
		214		30	001	Telefonos, Telex y Telefax	10.000.000	0	10.000.000		605.909	1.400.031	0	0	2.005.940	2.005.940	7.994.060	2.005.940	20,05
230						Pasajes y Viaticos	12.000.000	0	12.000.000		0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0,00
	239			30	001	Viaticos y Movilidad	12.000.000	0	12.000.000		0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0,00
240						Gastos por Serv. de Aseo Mant. y Reparaciones	120.000.000	40.000.000	160.000.000		2.810.000	20.970.400	0	0	23.780.400	23.780.400	136.219.600	23.780.400	14,86
	242			30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Lo	0	15.000.000	15.000.000		0	2.360.400	0	0	2.360.400	2.360.400	12.639.600	2.360.400	15,73
	242			30	011	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Lo	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00
	243			30	001	Mant.y Rep. Men. de Maq. Eq. y M. de Oficina	9.000.000	0	9.000.000		1.570.000	0	0	0	1.570.000	1.570.000	7.430.000	1.570.000	17,44
	243			30	011	Mant. y Rep. Men. de Maq. Eq. y M. de Oficina	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00
	244			30	001	Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	16.000.000	25.000.000	41.000.000		1.240.000	3.920.000	0	0	5.160.000	5.160.000	35.840.000	5.160.000	12,58
	244			30	011	Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	55.000.000	0	55.000.000		0	14.690.000	0	0	14.690.000	14.690.000	40.310.000	14.690.000	26,70
	246			30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	20.000.000	0	20.000.000		0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00
260						Servicios Tecnicos y Profesionales	78.000.000	0	78.000.000		380.000	535.000	0	0	915.000	915.000	77.085.000	915.000	1,17
	261			30	011	De Informatica y Sistemas Computarizadas	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00
	262			30	001	Imprenta, Publicaciones y reproducciones	2.000.000	0	2.000.000		380.000	535.000	0	0	915.000	915.000	1.085.000	915.000	45,75
	263			30	001	Servicios Bancarios	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/01/2016	Emitido desde el 01/01/2016 al 29/02/2016				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Enero	Febrero	Marzo	Abril						
		263		30	011	Servicios Bancarios	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0
		265		30	001	Publicidad y Propaganda	39.000.000	0	39.000.000		0	0	0	0	0	0	39.000.000	0	0,00	0
270						Servicio Social	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
		279		30	001	Servicio Social	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
280						Otros Servicios en General	45.000.000	0	45.000.000		739.000	380.000	0	0	1.119.000	1.119.000	43.881.000	1.119.000	2,48	0
		281		30	001	Servicios de Ceremonial	30.000.000	-20.000.000	10.000.000		0	380.000	0	0	380.000	380.000	9.620.000	380.000	3,80	0
		284		30	001	Servicios Gastronomicos	15.000.000	20.000.000	35.000.000		739.000	0	0	0	739.000	739.000	34.261.000	739.000	2,11	0
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	530.000.000	12.000.000	542.000.000		1.842.700	9.800.000	0	0	11.642.700	11.642.700	530.357.300	11.642.700	2,14	0
310						Productos Alimencicios	5.000.000	-5.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		311		30	001	Alimento para Personas	5.000.000	-5.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320						Textiles y Vestuarios	20.000.000	5.000.000	25.000.000		0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00	0
320	322		30	001		Prendas de Vestir	20.000.000	5.000.000	25.000.000		0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00	0
330						Productos de Papel, Carton e Impresos	30.000.000	12.000.000	42.000.000		0	0	0	0	0	0	42.000.000	0	0,00	0
330	331		30	001		Papel de Escritorio y Carton	0	9.000.000	9.000.000		0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0,00	0
	332		30	001		Papel para Computacion	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
	333		30	001		Productos de Impresión de Artes Graficas	20.000.000	0	20.000.000		0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	0
	334		30	001		Productos de Papel y Carton	0	3.000.000	3.000.000		0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	0
340						Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	140.000.000	15.000.000	155.000.000		1.373.300	9.400.000	0	0	10.773.300	10.773.300	144.226.700	10.773.300	6,95	0
	341		30	001		Elementos de Limpieza	20.000.000	0	20.000.000		806.800	453.000	0	0	1.259.800	1.259.800	18.740.200	1.259.800	6,29	0
	342		30	001		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30.000.000	0	30.000.000		566.500	532.000	0	0	1.098.500	1.098.500	28.901.500	1.098.500	3,66	0
	343		30	001		Utiles y Materiales Electricos	20.000.000	0	20.000.000		0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	0
	343		30	011		Utiles y Materiales Electricos	35.000.000	-5.000.000	30.000.000		0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
	342		30	011		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
	346		30	001		Repuestos y Accesorios Menores	5.000.000	10.000.000	15.000.000		0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0,00	0
	346		30	011		REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	10.000.000	10.000.000		0	8.415.000	0	0	8.415.000	8.415.000	1.585.000	8.415.000	84,15	0
350						Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	10.000.000	-10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	355		30	001		Tintas, Pinturas y Colorantes	10.000.000	-10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360						Combustibles y Lubricantes Varios	250.000.000	0	250.000.000		0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00	0
	360		30	001		Combustibles y Lubricantes	20.000.000	0	20.000.000		0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	0
	369		30	007		Combustibles y Lubricantes Varios	80.000.000	0	80.000.000		0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0,00	0
	369		30	011		Combustibles y Lubricantes Varios	150.000.000	0	150.000.000		0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00	0
390						Otros Bienes de Consumo	75.000.000	-5.000.000	70.000.000		469.400	400.000	0	0	869.400	869.400	69.130.600	869.400	1,24	0
	392		30	011		Cubiertas y Camaras de Aire	20.000.000	0	20.000.000		0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00	0
	396		30	001		Articulos de Plastico	15.000.000	0	15.000.000		0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0,00	0
	399		30	001		Bienes de Consumo Varios	20.000.000	0	20.000.000		469.400	400.000	0	0	869.400	869.400	19.130.600	869.400	4,34	0
	399		30	011		Bienes de Consumo Varios	20.000.000	-5.000.000	15.000.000		0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0,00	0



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/01/2016	Emitido desde el 01/01/2016 al 29/02/2016				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Enero	Febrero	Marzo	Abril						
800						TRANSFERENCIAS	923.000.000	36.415.000	959.415.000		0	49.429.512	0	0	49.429.512	49.429.512	909.985.488	49.429.512	5,15	0
830						Otras Transferencias Corrientes al S. Publico o Privado	923.000.000	36.415.000	959.415.000		0	49.429.512	0	0	49.429.512	49.429.512	909.985.488	49.429.512	5,15	0
	83					Trasferencias Municipales	180.000.000	0	180.000.000		0	23.439.756	0	0	23.439.756	23.439.756	156.560.244	23.439.756	13,02	0
	833		30	001		Aporte a Munic. Men. Rec. 15% Imp. Inmob. Recaudado	180.000.000	0	180.000.000		0	23.439.756	0	0	23.439.756	23.439.756	156.560.244	23.439.756	13,02	0
	83					Otras Transferencia Corrientes al Sector Publico	180.000.000	10.000.000	190.000.000		0	23.439.756	0	0	23.439.756	23.439.756	166.560.244	23.439.756	12,33	0
	834		30	001		Aporte al Gob. Depart. 15% Imp. Inmob. Recaudado	180.000.000	0	180.000.000		0	23.439.756	0	0	23.439.756	23.439.756	156.560.244	23.439.756	13,02	0
	839		30	001		Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Priva	0	10.000.000	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
840						Transferencias Corrientes al S. Privado	563.000.000	26.415.000	589.415.000		0	2.550.000	0	0	2.550.000	2.550.000	586.865.000	2.550.000	0,43	0
	842		30	001		Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines de Lucro	25.000.000	46.415.000	71.415.000		0	0	0	0	0	0	71.415.000	0	0,00	0
	842		30	011		Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines de Lucro	188.000.000	0	188.000.000		0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	187.000.000	1.000.000	0,53	0
	846		30	001		Subsidio y Asistencia Social a Familias del Sector Publico	50.000.000	-20.000.000	30.000.000		0	1.550.000	0	0	1.550.000	1.550.000	28.450.000	1.550.000	5,16	0
840	848		30	003		Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc	300.000.000	0	300.000.000		0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00	0
700						SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	9.211.138	0	9.211.138		1.513.794	1.388.760	0	0	2.902.554	2.902.554	6.308.584	2.902.554	31,51	0
	713		30	001		Intereses de la Deuda con Sector Privado	9.211.138	0	9.211.138		1.513.794	1.388.760	0	0	2.902.554	2.902.554	6.308.584	2.902.554	31,51	0
900						OTROS GASTOS	115.415.000	-88.415.000	27.000.000		0	4.876.733	0	0	4.876.733	4.876.733	22.123.267	4.876.733	18,06	0
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0
	919		30	001		Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judic. Varios	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0
	920					Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Trib	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
	921		30	001		Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Trib	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
	960					Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes Ej. Anteriore	103.415.000	-88.415.000	15.000.000		0	4.876.733	0	0	4.876.733	4.876.733	10.123.267	4.876.733	32,51	0
	960		30	001		Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes Ej. Anteriores	103.415.000	-88.415.000	15.000.000		0	4.876.733	0	0	4.876.733	4.876.733	10.123.267	4.876.733	32,51	0
						GASTOS DE CAPITAL	3.191.373.862	0	3.191.373.862		6.721.206	6.846.240	0	0	13.567.446	13.567.446	3.177.806.416	13.567.446	0,42	0
500						INVERSION FISICA	2.646.000.000	0	2.646.000.000		0	0	0	0	0	0	2.646.000.000	0	0,00	0
	510					Adquisicion de Inmuebles	100.000.000	0	100.000.000		0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	0
	511		30	011		Adquisicion de Tierras y Terrenos	100.000.000	0	100.000.000		0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	0
	520					Construcciones	1.826.000.000	0	1.826.000.000		0	0	0	0	0	0	1.826.000.000	0	0,00	0
	520		30	001		Construcciones	60.000.000	0	60.000.000		0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00	0
	520		30	011		Construcciones	1.066.000.000	0	1.066.000.000		0	0	0	0	0	0	1.066.000.000	0	0,00	0
500	520	520		30	003	Construcciones	700.000.000	0	700.000.000		0	0	0	0	0	0	700.000.000	0	0,00	0
	530					Adquisicion de Mag. Eq. y Herramientas Mayores	480.000.000	0	480.000.000		0	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00	0
	537		30	011		Equipos de Transportes	450.000.000	0	450.000.000		0	0	0	0	0	0	450.000.000	0	0,00	0
	539		30	011		Maquinarias y Herramientas Mayores Varias	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
	540					Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	100.000.000	0	100.000.000		0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00	0
	541		30	011		Adquisicion de Muebles y Enseres	40.000.000	0	40.000.000		0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00	0
	543		30	011		Adquisicion de Equipos de Computacion	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
	541		30	001		Adquisición de Muebles y Enseres	10.000.000	0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

[illegible]