

**ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS.
AJ 30/11/2016**

PARTIDA.	DENOMINACION.	ASIGNACION		REFORMAS (B)	CODIFICADO (A+B)		PRECOMP. (C)	COMPROMISO (D)	DEVENGADO (E)	X DEVENGAR. (A+B+E)	DISPONIBLE (A+B+C)	% EJ	% P.
		INICIAL (A)			(A+B)								
5	GASTOS CORRIENTES	101,252.07		-4,196.75	97,055.32	17,487.48	55,569.23	55,569.23	41,486.09	79,567.84	57.26	18.1	
5.1	GASTOS EN PERSONAL	101,252.07		-4,196.75	97,055.32	17,487.48	55,569.23	55,569.23	41,486.09	79,567.84	57.26	18.1	
5.1.01	Remuneraciones Basicas	64,187.68		-3,200.50	60,987.18	12,600.00	41,861.87	41,861.87	19,125.31	48,387.18	68.64	20.6	
5.1.01.050	Remuneraciones Unificadas	64,187.68		-3,200.50	60,987.18	12,600.00	41,861.87	41,861.87	19,125.31	48,387.18	68.64	20.6	
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	7,890.98		-624.59	7,266.39	1,782.00	5,165.22	5,165.22	2,101.17	5,484.39	71.08	24.4	
5.1.02.030	Decimo Tercer Sueldo	5,348.98		-449.09	4,899.89	1,050.00	3,476.47	3,476.47	1,423.42	3,849.89	70.95	21.2	
5.1.02.040	Decimo Cuarto Sueldo	2,542.00		-175.50	2,366.50	732.00	1,688.75	1,688.75	677.75	1,634.50	71.36	30.5	
5.1.04	Subsidios	16,357.30			16,357.30	525.00	153.75	153.75	16,203.55	15,832.30	0.94	3.2	
5.1.04.060	Por Vacaciones	16,357.30			16,357.30	525.00	153.75	153.75	16,203.55	15,832.30	0.94	3.2	
5.1.05	Remuneraciones Temporales	200.00			200.00				200.00	200.00	0.00	0.0	
5.1.05.100	Servicios Personales por Contrato	200.00			200.00				200.00	200.00	0.00	0.0	
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	12,616.11		-371.66	12,244.45	2,580.48	8,388.39	8,388.39	3,856.06	9,663.97	68.51	21.0	
5.1.06.010	Aporte Patronal	7,632.28		-371.66	7,260.62	1,530.90	4,910.90	4,910.90	2,349.72	5,729.72	67.64	21.0	
5.1.06.020	Fondo de Reserva	4,983.83			4,983.83	1,049.58	3,477.49	3,477.49	1,506.34	3,934.25	69.78	21.0	
7	GASTOS DE INVERSION	855,147.82		65,792.82	920,940.64	743,832.15	513,347.41	513,347.41	407,593.23	177,108.49	55.74	80.7	
7.1	GASTOS DE INVERSION	318,130.68		27,951.71	346,082.39	261,127.54	218,649.50	218,649.50	127,432.89	84,954.85	63.18	75.4	
7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	153,265.16		20,511.58	173,776.74	148,289.20	125,666.16	125,666.16	48,110.58	25,487.54	72.31	85.3	
7.1.01.050	Remuneraciones Unificadas	153,265.16		20,511.58	173,776.74	148,289.20	125,666.16	125,666.16	48,110.58	25,487.54	72.31	85.3	
7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,238.09		4,691.88	23,929.97	19,078.63	15,912.62	15,912.62	8,017.35	4,851.34	66.50	79.7	
7.1.02.030	Decimo tercer sueldo	12,772.09		2,525.42	15,297.51	12,308.69	10,474.66	10,474.66	4,822.85	2,988.82	68.47	80.4	
7.1.02.040	Decimo cuarto sueldo	6,466.00		2,166.46	8,632.46	6,769.94	5,437.96	5,437.96	3,194.50	1,862.52	62.99	78.4	
7.1.05	Remuneraciones Temporales	119,148.68		-855.08	118,293.60	70,149.81	56,120.44	56,120.44	62,173.16	48,143.79	47.44	59.3	
7.1.05.010	Servicios Personales por Contrato	119,148.68		-855.08	118,293.60	70,149.81	56,120.44	56,120.44	62,173.16	48,143.79	47.44	59.3	
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	26,478.75		3,506.69	29,985.44	23,513.26	20,853.64	20,853.64	9,131.80	6,472.18	69.55	78.4	
7.1.06.010	Aporte Patronal	17,899.18		3,191.43	21,090.61	17,219.25	14,680.12	14,680.12	6,410.49	3,871.36	69.61	81.6	
7.1.06.020	Fondo de Reserva	8,579.57		315.26	8,894.83	6,294.01	6,173.52	6,173.52	2,721.31	2,600.82	69.41	70.7	
7.1.07	Indemnizaciones			96.64	96.64	96.64	96.64	96.64			100.00	100.00	
7.1.07.007	Compensacion por vacaciones no gozadas por BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA			96.64	96.64	96.64	96.64	96.64			100.00	100.00	
7.3	Servicios Básicos	519,647.14		38,541.11	558,188.25	478,857.91	291,906.09	291,906.09	266,282.16	79,330.34	52.30	85.7	
7.3.01	Servicios Básicos	41,080.00		-5,551.00	35,529.00	32,021.00	19,489.33	19,489.33	16,039.67	3,508.00	54.85	90.1	
7.3.01.010	Agua Potable	10,390.00			10,390.00	10,390.00	4,998.54	4,998.54	5,391.46		48.11	100.00	
7.3.01.040	Energia Electrica	9,800.00		-2,089.00	7,711.00	7,551.00	4,631.15	4,631.15	3,079.85	160.00	60.06	97.93	

**ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS.
Al 30/11/2016**

PARTIDA.	DENOMINACION.	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (A+B)	PRECOMP. (C)	COMPROMISO (D)	DEVENGADO (E)	X DEVENGAR. (A+B)(E)	DISPONIBLE (A+B)(C)	% EJ	% P
7.3.01.050	Telecomunicaciones	20.620,00	-3.462,00	17.158,00	14.090,00	9.737,27	9.737,27	7.420,73	3.078,00	56,75	82,1
7.3.01.060	Servicio de Correo	270,00		270,00		122,37	122,37	147,63	270,00	45,32	0,1
7.3.02	Servicios Generales	155.228,08	9.929,00	165.157,08	132.400,06	97.725,22	97.725,22	67.431,86	32.757,02	59,17	80,1
7.3.02.010	Transporte de Personal	240,00	2.500,00	2.740,00	2.170,00	520,00	520,00	2.220,00	570,00	18,98	79,1
7.3.02.026	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios		11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.852,68	4.852,68	6.147,32		44,12	100,1
7.3.02.040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	5.680,00	-1.451,43	4.228,57	402,57	274,72	274,72	3.953,85	3.826,00	6,50	9,1
7.3.02.050	Espectáculos Culturales y Sociales	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	83,33	83,1
7.3.02.070	Difusión, Información y Publicidad	10.900,00	4.740,43	15.640,43	14.082,13	2.611,36	2.611,36	13.029,07	1.558,30	16,70	90,1
7.3.02.080	Servicio de Vigilancia	101.989,20	-5.700,00	96.289,20	84.269,36	71.148,44	71.148,44	25.140,76	12.019,84	73,89	87,1
7.3.02.090	Servicio de Aseo	22.598,88	-1.010,00	21.588,88	10.476,00	8.221,28	8.221,28	13.367,60	11.112,88	38,08	48,1
7.3.02.990	Otros Servicios	1.820,00	-150,00	1.670,00		96,74	96,74	1.573,26	1.670,00	5,79	0,1
7.3.03	Trasladados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	8.300,00	-430,00	7.870,00	1.607,62	1.401,50	1.401,50	6.468,50	6.262,38	17,81	20,1
7.3.03.010	Pasajes al Interior	3.000,00	-390,00	2.610,00	130,01	96,00	96,00	2.514,00	2.479,99	3,68	4,5
7.3.03.020	Pasajes al Exterior	1.000,00	-400,00	600,00				600,00	600,00	0,00	0,0
7.3.03.030	Viáticos y Subsistencias al Interior	3.300,00	360,00	3.660,00	1.477,61	1.305,50	1.305,50	2.354,50	2.182,39	35,67	40,3
7.3.03.040	Viáticos al Exterior	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
7.3.04.020	Instalaciones, mantenimiento y Reparaciones	38.700,00	-7.805,00	30.895,00	25.330,82	17.192,82	17.192,82	13.702,18	5.564,18	55,65	81,9
7.3.04.030	Edificios Locales y Residencias	13.560,00	-105,00	13.475,00	10.997,12	4.914,37	4.914,37	8.560,63	2.477,88	36,47	81,6
7.3.04.040	Mobiliarios Mantenimiento	2.320,00	-1.000,00	1.320,00	400,00	1.120,52	1.120,52	1.320,00	920,00	0,00	30,3
7.3.04.050	Maquinarias y equipos (Mantenimiento)	6.300,00	-3.400,00	2.900,00	1.933,70	1.157,93	1.157,93	2.042,07	1.200,00	84,53	90,9
7.3.05	Arrendo de Bienes	16.500,00	-3.300,00	13.200,00	12.000,00	53.556,79	53.556,79	24.732,87	8.759,66	68,41	88,8
7.3.05.020	Edificios, Locales y Residencias (Arrendos)	80.789,66	-2.500,00	78.289,66	69.120,00	53.355,19	53.355,19	16.534,47	769,66	76,34	98,9
7.3.05.030	Mobiliarios (Arrendos)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	410,00	201,60	201,60	1.798,40	1.590,00	10,08	20,5
7.3.05.040	Maquinaria y Equipos(Arriendo)	200,00		200,00				200,00	200,00	0,00	0,0
7.3.05.050	Vehiculos(arriendo)	7.200,00	-1.000,00	6.200,00				6.200,00	6.200,00	0,00	0,0
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	3.500,00	-2.700,00	800,00				800,00	800,00	0,00	0,0
7.3.06.030	Servicio de Capacitación	3.500,00	-2.700,00	800,00				800,00	800,00	0,00	0,0
7.3.07	Gastos Informática	5.500,00		5.500,00	3.194,58	815,01	815,01	4.684,99	2.305,42	14,82	58,0
7.3.07.010	Desarrollo de paquetes Informativos	1.600,00		1.600,00	684,00	684,00	684,00	916,00	916,00	42,75	42,7
7.3.07.020	Arrendamiento y Licencias de uso de Paquetes Informativos	2.200,00		2.200,00	2.200,00			2.200,00		0,00	100,0
7.3.07.040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	1.700,00		1.700,00	310,58	131,01	131,01	1.568,99	1.389,42	7,71	18,2

**ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS.
Al 30/11/2016**

PARTIDA.	DENOMINACION.	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (A+B)	PRECOMP. (C)	COMPROMISO (D)	DEVENGADO (E)	X DEVENGAR (A+B)(E)	DISPONIBLE (A+B)(C)	% EJ	% P
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	182,549.40	42,725.18	225,274.58	207,921.77	99,468.15	99,468.15	125,806.43	17,352.81	44.15	92.2
7.3.08.010	Alimentos y Bebidas	60,400.00	2,600.00	63,000.00	53,760.00	33,197.06	33,197.06	29,802.94	9,240.00	52.69	85.2
7.3.08.020	Vestuario, Lenceria y Prendas de proteccion	6,170.00	1,762.00	7,932.00	7,024.92	2,633.66	2,633.66	5,298.34	907.08	33.20	88.3
7.3.08.021	Gastos para situaciones de emergencia	6,000.00	17,171.14	23,171.14	23,171.14	8,411.02	8,411.02	14,760.12	160.00	36.30	100.0
7.3.08.030	Combustibles y Lubricantes	2,500.00	-440.00	2,060.00	1,900.00	1,074.78	1,074.78	985.22	160.00	52.17	92.2
7.3.08.032	Dispositivos Médicos para Odontología	12,200.00	5,000.00	17,200.00	17,200.00	3,090.96	3,090.96	1,909.04	160.00	61.82	100.0
7.3.08.040	Materiales de oficina	12,200.00	-2,700.00	9,500.00	9,500.00	6,595.42	6,595.42	2,904.58	19.59	69.43	100.0
7.3.08.050	Materiales de Aseo	10,700.00	1,200.00	11,900.00	11,880.41	4,014.16	4,014.16	7,865.84	950.00	33.73	99.4
7.3.08.070	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc	950.00		950.00		16.13	16.13	933.87	950.00	1.70	0.0
7.3.08.080	Instrumental Médico Menor	2,400.00	432.04	2,832.04	1,615.00	966.77	966.77	1,865.27	1,217.04	34.14	57.0
7.3.08.090	Medicinas y Productos Farmacéuticos	19,379.40	2,645.00	22,024.40	21,579.00	14,322.69	14,322.69	7,701.71	445.40	65.03	97.5
7.3.08.100	Materiales de Laboratorio y uso médico	11,800.00	-6,300.00	5,500.00	4,500.00	3,834.46	3,834.46	1,665.54	1,000.00	69.72	81.4
7.3.08.110	Insurnos, bienes, materiales y suministros para	900.00	1,705.00	2,605.00	1,833.10	730.36	730.36	1,874.64	771.90	28.04	70.3
7.3.08.120	Materiales Didácticos	38,000.00	3,400.00	41,400.00	39,891.32	2,456.49	2,456.49	38,943.51	1,508.68	5.93	96.3
7.3.08.200	Menaje de cocina, de hogar, accesorios descart	3,350.00	-634.00	2,716.00	2,216.88	2,265.99	2,265.99	450.01	499.12	83.43	81.6
7.3.08.260	Insurnos Médicos	2,800.00	-800.00	2,000.00	2,000.00	1,276.97	1,276.97	723.03	634.00	63.85	100.0
7.3.08.261	Dispositivos Médicos de Uso General	5,000.00	2,684.00	7,684.00	2,050.00	1,854.19	1,854.19	829.81	634.00	69.08	76.3
7.3.08.990	Otros de Uso Y Consumo de Inversión	4,000.00	15,000.00	19,000.00	20,000.00	12,727.04	12,727.04	7,272.96	499.12	63.64	100.0
7.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	4,000.00	1,972.93	5,972.93	4,512.06	2,257.27	2,257.27	3,715.66	1,460.87	37.79	75.5
7.3.14.030	Mobiliario(Bienes Muebles no Depreciables)	1,000.00	100.00	1,100.00	575.00	380.20	380.20	619.80	425.00	38.02	57.5
7.3.14.040	Maquinaria y Equipos(Bienes Muebles no Dep	1,000.00	100.00	1,100.00	70.00	70.00	70.00	1,030.00	1,030.00	6.36	6.3
7.3.14.080	Bienes artísticos, culturales, bienes deportivos	2,000.00	1,872.93	3,872.93	3,867.06	1,807.07	1,807.07	2,065.86	5.87	46.66	99.8
7.3.16	Fondos de Reposición de Inversión	2,900.00	2,900.00	5,800.00	2,340.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	560.00	0.00	80.6
7.3.16.001	Reposición de Cajas Chicas	2,900.00	2,900.00	5,800.00	2,340.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	560.00	0.00	80.6
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	17,370.00	-700.00	16,670.00	3,846.70	2,791.82	2,791.82	13,878.18	12,823.30	16.75	23.0
7.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	2,200.00		2,200.00	760.00	663.18	663.18	1,536.82	1,440.00	30.14	34.5
7.7.01.990	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	2,200.00		2,200.00	760.00	663.18	663.18	1,536.82	1,440.00	30.14	34.5
7.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	15,170.00	-700.00	14,470.00	3,086.70	2,128.64	2,128.64	12,341.36	11,383.30	14.71	21.3
7.7.02.010	Seguros	14,600.00	-700.00	13,900.00	3,086.70	2,016.87	2,016.87	11,883.13	10,813.30	14.51	22.2
7.7.02.030	Comisiones Bancarias	470.00		470.00		111.77	111.77	358.23	470.00	23.78	0.0
7.7.02.990	Otros Gastos Financieros	100.00		100.00				100.00	100.00	0.00	0.0
8	GASTOS DE CAPITAL	43,000.00	4,886.35	47,886.35	45,609.89	28,280.21	28,280.21	19,606.14	2,276.46	59.06	95.2

**ACCION SOCIAL MUNICIPAL.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS.
Al 30/11/2016**

PAG.: 4 DE

PARTIDA.	DENOMINACION.	ASIGNACION INICIAL. (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (A+B)	PRECOMP. (C)	COMPROMISO (D)	DEVENGADO (E)	X DEVENGAR. (A+B)-(E)	DISPONIBLE (A+B)-(C)	% EJ	% PC
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	43,000.00	4,886.35	47,886.35	45,609.89	28,280.21	28,280.21	19,606.14	2,276.46	59.06	95.2
8.4.01	Bienes Muebles	43,000.00	4,886.35	47,886.35	45,609.89	28,280.21	28,280.21	19,606.14	2,276.46	59.06	95.2
8.4.01.030	Mobiliarios	21,900.00	-250.00	21,650.00	20,370.50	13,042.10	13,042.10	8,607.90	1,279.50	60.24	94.0
8.4.01.040	Maquinarias y Equipos	13,600.00	2,686.35	16,286.35	15,389.40	9,769.75	9,769.75	6,516.60	896.95	59.99	94.4
8.4.01.070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,500.00	2,450.00	9,950.00	9,849.99	5,468.36	5,468.36	4,481.64	100.01	54.96	98.9
TOTALES :		999,399.89	66,482.42	1,065,882.31	806,929.52	597,196.85	597,196.85	468,685.46	258,952.79	56.03	75.7


ING. MARCELO ABRIL.
JEFE ADMINISTRATIVO.
Acción Social Municipal.


ING. MONICA PLUA.
FUNCIONARIA DE ACCION SOCIAL
MUNICIPAL ENCARGADA DE
PRESUPUESTO.