

ACCION SOCIAL MUNICIPAL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31/12/2016



PARTIDA	DEMINOMACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	PRECOMPRO METODO	DISPONIBLE	% E1	% PC
5	GASTOS CORRIENTES	101252.07	-4196.75	97055.32	64804.15	64804.15	32251.17	17487.48	79567.84	66.77	18.02
5.1	GASTOS EN PERSONAL	101252.07	-4196.75	97055.32	64804.15	64804.15	32251.17	17487.48	79567.84	66.77	18.02
5.1.01	Remuneraciones Basicas	64187.68	-3200.5	60987.18	48634.36	48634.36	12352.82	12600	48387.18	79.75	20.66
5.1.01.050	Remuneraciones Unificadas	64187.68	-3200.5	60987.18	48634.36	48634.36	12352.82	12600	48387.18	79.75	20.66
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	7890.98	-624.59	7266.39	6096.36	6096.36	1170.03	1782	5484.39	83.90	24.52
5.1.02.030	Decimo Tercer sueldo	5348.98	-449.09	4899.89	4095.12	4095.12	804.77	1050	3849.89	83.58	21.43
5.1.02.040	Decimo Cuarto sueldo	2542	-175.5	2366.5	2001.24	2001.24	365.26	732	1634.5	84.57	30.93
5.1.04	Subsidios	16357.3	0	16357.3	153.75	153.75	16203.55	525	15832.3	0.94	3.21
5.1.04.060	Por Vacaciones	16357.3	0	16357.3	153.75	153.75	16203.55	525	15832.3	0.94	3.21
5.1.05	Remuneraciones Temporales	200	0	200	0	0	200	0	200	0.00	0.00
5.1.05.100	Servicios Personales por Contrato	200	0	200	0	0	200	0	200	0.00	0.00
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	12616.11	-371.66	12244.45	9919.68	9919.68	2324.77	2580.48	9663.97	81.01	21.07
5.1.06.010	Aporte Patronal	7632.28	-371.66	7260.62	5795.46	5795.46	1465.16	1530.9	5729.72	79.82	21.08
5.1.06.020	Fondo de Reserva	4983.83	0	4983.83	4124.22	4124.22	859.61	1049.58	3934.25	82.75	21.06
7	GASTOS DE INVERSION	855147.82	198785.42	1053933.24	695060.97	695060.97	358872.27	749024.85	304908.39	65.95	71.07
7.1	GASTOS DE INVERSION	318130.68	77199.98	395330.66	273673.39	273673.39	121657.27	262843.79	132486.87	69.23	66.49
7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	153285.16	18794.58	172059.74	156964.17	156964.17	15095.57	148289.2	23770.54	91.23	86.18
7.1.01.050	Remuneraciones Unificadas	153285.16	18794.58	172059.74	156964.17	156964.17	15095.57	148289.2	23770.54	91.23	86.18
7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	193238.08	4691.88	23929.97	20009.64	20009.64	3920.33	19078.63	4851.34	83.62	79.73
7.1.02.030	Decimo tercer sueldo	12772.09	2525.42	15297.51	13140.18	13140.18	2157.33	12308.69	2988.82	85.90	80.46
7.1.02.040	Decimo cuarto sueldo	6466	2166.46	8632.46	6869.46	6869.46	1763	6769.94	1862.52	79.58	78.42
7.1.05	Remuneraciones Temporales	119148.68	48393.19	167541.87	68809.44	68809.44	98732.43	70149.81	97392.06	41.07	41.87
7.1.05.010	Servicios Personales por Contrato	119148.68	48393.19	167541.87	68809.44	68809.44	98732.43	70149.81	97392.06	41.07	41.87
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	26478.75	3506.69	29985.44	26077.95	26077.95	3907.49	23513.26	6472.18	86.97	78.42
7.1.06.010	Aporte Patronal	17899.18	3191.43	21090.61	18426.75	18426.75	2663.86	17219.25	3871.36	87.37	81.64
7.1.06.020	Fondo de Reserva	8579.57	315.26	8894.83	7651.2	7651.2	1243.63	6294.01	2600.82	86.02	70.76
7.1.07	Indemnizaciones	0	1813.64	1813.64	1812.19	1812.19	1.45	1812.89	0.75	99.92	99.96

COMPENSACION POR VARIACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES													
7.1.07.007	Cesación de funciones	0	1813.64	1813.64	1812.19	1812.19	1.45	1812.89	0.75	99.92	99.96		
7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA	519647.14	122285.44	641992.58	418515.93	418515.93	223416.65	482213.19	159719.39	65.20	75.12		
7.3.01	Servicios Básicos	41080	-4981	36099	21511.52	21511.52	14587.48	32021	4078	59.59	88.70		
7.3.01.010	Agua Potable	10390	0	10390	6724.41	6724.41	3665.59	10390	0	64.72	100.00		
7.3.01.040	Energía Eléctrica	9800	-1519	8281	4844.24	4844.24	3436.76	7551	730	58.50	91.18		
7.3.01.050	Telecomunicaciones	20620	-3462	17158	9817.04	9817.04	7340.96	14080	3078	57.22	82.06		
7.3.01.060	Servicio de Correo	270	0	270	125.83	125.83	144.17	0	270	46.60	0.00		
7.3.02	Servicios Generales	155228.08	9799	165027.08	129058.75	129058.75	35968.33	133359.98	31667.1	78.20	80.81		
7.3.02.010	Transporte de Personal	240	2380	2620	2170	2170	450	2170	450	82.82	82.82		
7.3.02.026	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementar	0	11000	11000	8736.19	8736.19	2263.81	11000	0	79.42	100.00		
7.3.02.040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	5680	-1451.43	4228.57	288.22	288.22	3940.35	402.57	3826	6.82	9.52		
7.3.02.050	Espectáculos Culturales y Sociales	12000	0	12000	10000	10000	2000	10000	2000	83.33	83.33		
7.3.02.070	Difusión, Información y Publicidad	10900	4170.43	15070.43	12658.23	12658.23	2432.2	14082.13	988.3	83.86	93.44		
7.3.02.080	Servicio de Vigilancia	101989.2	-5594.06	96395.14	85229.28	85229.28	11165.86	85229.28	11165.86	88.42	88.42		
7.3.02.090	Servicio de Aseo	22598.88	-450	22148.88	9895.84	9895.84	12253.04	10476	11672.88	44.68	47.30		
7.3.02.990	Otros Servicios	1820	-255.94	1564.06	100.99	100.99	1463.07	0	1564.06	6.46	0.00		
7.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	8300	-430	7870	1401.5	1401.5	6468.5	1607.62	6262.38	17.81	20.43		
7.3.03.010	Pasajes al Interior	3000	-390	2610	96	96	2514	130.01	2479.99	3.68	4.98		
7.3.03.020	Pasajes al Exterior	1000	-400	600	0	0	600	0	600	0.00	0.00		
7.3.03.030	Viáticos y Subsistencias al Interior	3300	360	3660	1305.5	1305.5	2354.5	1477.61	2182.39	35.67	40.37		
7.3.03.040	Viáticos al Exterior	1000	0	1000	0	0	1000	0	1000	0.00	0.00		
7.3.04	Instalaciones, mantenimiento y Reparaciones	38700	73015	111715	26381.41	26381.41	83333.59	26487.27	85227.73	23.61	23.71		
7.3.04.020	Edificios Locales y Residencias	13580	80715	94295	11250.86	11250.86	83044.14	11171.12	83123.88	11.93	11.85		
7.3.04.030	Mobiliarios Mantenimiento	2320	-1000	1320	377.8	377.8	942.2	400	920	28.62	30.30		
7.3.04.040	Máquinas y equipos (Mantenimiento)	6300	-3400	2900	1788.52	1788.52	1111.48	1933.7	966.3	61.67	66.68		
7.3.04.022	Vehículos Mantenimiento	16500	-3360	13200	12964.23	12964.23	235.77	12982.45	217.55	98.21	98.35		
7.3.05	Arrendo de Bienes	80789.66	-2500	78289.66	65475.58	65475.58	12814.08	69530	8759.66	83.63	88.31		
7.3.05.020	Edificios, Locales y Residencias (Arrendos)	72389.66	-2500	69889.66	65273.98	65273.98	4615.68	69120	769.66	93.40	98.30		
7.3.05.030	Mobiliarios (Arrendos)	1000	1000	2000	201.6	201.6	1798.4	410	1590	10.08	20.50		
7.3.05.040	Máquina y Equipos (Arrendo)	200	0	200	0	0	200	0	200	0.00	0.00		
7.3.05.050	Vehículos (Arrendo)	7200	-1000	6200	0	0	6200	0	6200	0.00	0.00		
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	3500	-2700	800	0	0	800	0	800	0.00	0.00		



 MINISTERIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

7.3.06.030	Servicio de Capacitación	3500	-2700	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0.00	0.00
7.3.07	Gastos Informática	5500	0	5500	815.01	815.01	4684.99	3194.58	2305.42	14.82	42.75	38.08	0.00	0.00
7.3.07.010	Desarrollo de paquetes Informáticos	1600	0	1600	684	684	916	684	916	0	42.75	42.75	0.00	0.00
7.3.07.020	Arrendamiento y Licencias de uso de Paquetes In	2200	0	2200	0	0	2200	2200	0	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7.3.07.040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistem	1700	0	1700	131.01	131.01	1568.99	310.58	1389.42	7.71	18.27	18.27	0.00	0.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	182549.4	48082.18	230631.58	169743.68	169743.68	60887.9	211749.97	18881.61	73.60	91.81	91.81	0.00	0.00
7.3.08.010	Alimentos y Bebidas	60400	3600	64000	41862.2	41862.2	22137.8	53760	10240	65.41	84.00	84.00	0.00	0.00
7.3.08.020	Vestuario, Lencería y Prendas de protección	6170	1962	8132	6633.99	1498.01	7024.92	1107.08	81.58	81.58	86.39	86.39	0.00	0.00
7.3.08.021	Gastos para situaciones de emergencia	6000	1711.14	23171.14	18036.69	18036.69	5134.45	23171.14	0	77.84	100.00	100.00	0.00	0.00
7.3.08.030	Combustibles y Lubrificantes	2500	0	2500	1321.53	1321.53	1178.47	1900	600	52.86	76.00	76.00	0.00	0.00
7.3.08.032	Dispositivos Médicos para Odontología	0	5000	5000	3090.96	3090.96	1909.04	5000	0	61.82	100.00	100.00	0.00	0.00
7.3.08.033	Dispositivos Médicos para Imagen	0	2684	2684	1854.19	1854.19	829.81	2050	634	69.08	76.38	76.38	0.00	0.00
7.3.08.040	Materiales de Oficina	12200	-2700	9500	8576.08	8576.08	923.92	9500	0	90.27	100.00	100.00	0.00	0.00
7.3.08.050	Materiales de Aseo	10700	1200	11900	4024.16	4024.16	7875.84	11880.41	19.59	33.82	99.84	99.84	0.00	0.00
7.3.08.070	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproductib	950	0	950	16.13	16.13	933.87	0	950	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.080	Instrumental Médico Menor	2400	432.04	2832.04	966.77	966.77	1865.27	1615	1217.04	34.14	57.03	57.03	0.00	0.00
7.3.08.090	Medicinas y Productos Farmacéuticos	19379.4	2645	22024.4	15575.26	15575.26	6449.14	21579	445.4	70.72	97.98	97.98	0.00	0.00
7.3.08.100	Materiales de laboratorio y uso médico	11800	-6300	5500	4222.06	4222.06	1277.94	4500	1000	76.76	81.82	81.82	0.00	0.00
7.3.08.110	Insumos, bienes, materiales y suministros para la	900	1705	2605	1946.29	1946.29	658.71	1944.3	660.7	74.71	74.64	74.64	0.00	0.00
7.3.08.120	Materiales Didácticos	38000	3400	41400	38331.43	38331.43	3068.57	39891.32	1508.68	92.59	96.36	96.36	0.00	0.00
7.3.08.200	Menaje de cocina, de hogar, accesorios descartab	3350	-634	2716	2265.99	2265.99	450.01	2216.88	499.12	83.43	81.62	81.62	0.00	0.00
7.3.08.260	Insumos Médicos	2800	-800	2000	1276.97	1276.97	723.03	2000	0	63.85	100.00	100.00	0.00	0.00
7.3.08.990	Otros de Uso y Consumo de Inversión	5000	18717	23717	19742.98	19742.98	3974.02	23717	0	83.24	100.00	100.00	0.00	0.00
7.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	4000	2000.26	6000.26	4128.48	4128.48	1871.78	4512.06	1488.2	68.81	75.29	75.29	0.00	0.00
7.3.14.030	Mobiliario(Bienes Muebles no Depreciables)	1000	0	1000	380.2	380.2	619.8	575	425	38.02	57.50	57.50	0.00	0.00
7.3.14.040	Maquinaria y Equipos(Bienes Muebles no Depreciables)	1000	100	1100	70	70	1030	70	1030	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
7.3.14.080	Bienes artísticos, culturales, bienes deportivos y símbolos patrios	2000	1900.26	3900.26	3678.28	3678.28	221.98	3867.06	33.2	94.31	99.15	99.15	0.00	0.00
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	17370	-700	16670	2871.65	2871.65	13798.35	3967.87	12702.13	17.23	23.80	23.80	0.00	0.00
7.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	2200	0	2200	663.18	663.18	1536.82	760	1440	30.14	34.55	34.55	0.00	0.00
7.7.01.990	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	2200	0	2200	663.18	663.18	1536.82	760	1440	30.14	34.55	34.55	0.00	0.00
7.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	15170	-700	14470	2208.47	2208.47	12261.53	3207.87	11262.13	15.26	22.17	22.17	0.00	0.00
7.7.02.010	Seguros	14600	-700	13900	2087.3	2087.3	11812.7	3086.7	10813.3	15.02	22.21	22.21	0.00	0.00

Subtotal
0.00

7.7.02.030	Comisiones Bancarias	470	0	470	121.17	121.17	348.83	121.17	348.83	25.78	25.78
7.7.02.990	Otros Gastos Financieros	100	0	100	0	0	100	0	100	0.00	0.00
8	GASTOS DE CAPITAL	43000	74886.35	117886.35	39260.17	39260.17	78626.18	115609.89	2276.46	33.30	98.07
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	43000	74886.35	117886.35	39260.17	39260.17	78626.18	115609.89	2276.46	33.30	98.07
8.4.01	Bienes Muebles	43000	74886.35	117886.35	39260.17	39260.17	78626.18	115609.89	2276.46	33.30	98.07
8.4.01.030	Mobiliarios	21900	-250	21650	19124.27	19124.27	2525.73	20370.5	1279.5	88.33	94.09
8.4.01.040	Maquinarias y Equipos	13600	72686.35	86286.35	14667.54	14667.54	71618.81	85389.4	896.95	17.00	98.96
8.4.01.070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7500	2450	9950	5468.36	5468.36	4481.64	9849.99	100.01	54.96	98.99
	TOTALES	999399.89	269475.02	1268874.91	882371.51	799125.29	469749.62	386503.4	386503.4	62.98	69.54


 Ing. Marcelo Abril
 Jefe Administrativo


 Ing. Monica Piuja
 Encargada de Presupuesto