EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2015
Periodo del 31/8/2014 al 30/09/2015

BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/8/2015	64,793,958.00	
TOTAL DE INGRESOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIA, SEPTIEMBRE 2015	40,854,029.00	
DISPONIBLE PARA EL PERIODO		**105,647,987.00**

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

TIPO	Objeto	Cta.	SubCta.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2015	
2				**SERVICIOS PERSONALES**	**12,531,352.00**	
	1	**11**		**REMUNERACIONES**	**6,984,280.00**	
			1111	Sueldos Fijos	6,984,280.00	
		11		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO**	**1,812,423.00**	
			1121	Sueldo Personal Contratado y/o Igualado	1,779,198.00	
			1123	Suplencia		
			1124	Sueldos Personal por Servicios Especiales		
			1125	Sueldos Personal Nominal en Periodo Probatorio	33,225.00	
			113	**Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pension**	**64,895.00**	
			114	**Sueldo #13**	**28,600.00**	
			115	**Prestaciones Economicas**	**128,607.00**	
			1151	Prestaciones Economicas	76,000.00	
			1154	Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas	52,607.00	
		12		**COMPENSACION**	**2,450,674.00**	
			1223	**Prima de Transporte**	**60,000.00**	
			1225	Compensacion por Servicios de Seguridad	366,000.00	
			1228	Compensaciones Especiales	2,024,674.00	
			1229	Bonos por Desempeño		
		13	**131**	**Dietas en el Pais**		
		14		**Otras Gratificaciones y Compensaciones**	**42,242.00**	
			1421	Bono Escolar		
			1422	Gratificaciones por Pasantia	42,242.00	
		15		**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL**	**1,019,631.00**	
			151	Contribucion al Seguro de Salud	462,479.00	
			152	Contribucion al Seguro de Pensiones	509,511.00	
			153	Contribucion al Seguro de Riesgo Laboral	47,641.00	
				Subtotal Servicios Personales		**12,531,352.00**
2				**SERVICIOS NO PERSONALES**		
	2	**21**		**SERVICIOS BASICOS**	**574,431.00**	
			212	Servicios de Larga Distancia	90,134.00	
			213	Servicio Telefonico Local	317,548.00	
			214	Telefax y Correos	200.00	
			215	Servicios de Internet y Cable	2,153.00	
			216	Electricidad	163,105.00	
			217	Agua	691.00	
			218	Residuos Solidos	600.00	
		22		**PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION**	**491,377.00**	
			221	Publicidad y Propaganda	317,450.00	
			222	Impresion y Encuadernacion	173,927.00	
		23		**VIATICOS**	**509,698.00**	
			231	Viaticos Dentro del Pais	254,310.00	
			232	Viaticos Fuera del Pais	255,388.00	
		24		**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**105,110.00**	
			241	Pasajes	102,077.00	
			242	Fletes		
			243	Almacenaje		
			244	Peajes	3,033.00	
		25		**ALQUILERES Y RENTA**	**1,557,428.00**	
			251	Alquiler de Edificios y Locales	1,194,454.00	
			253	**Maquinarias y Equipos**	**362,974.00**	
			2532	Alquiler Equipos de Computacion		
			254	Equipos de Transporte y Traccion		
			255	Alquiler de Tierras	183,600.00	
			258	Otros Alquileres	179,374.00	
		26		**SEGUROS**	**581,615.00**	
			262	Seguros de Bienes Muebles	150,299.00	
			263	Seguros a Personas	431,316.00	
		27		**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES MENORES**	**436,003.00**	
			271	**Obras Menores**	**220,190.00**	

			272	**Reparaciones de Maquinarias y Equipos**	**198,882.00**	
			2721	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	5,239.00	
			2722	Mantenimiento de Equipo para Computacion		
			2724	Mantenimiento y Reparacion de Equipo Sanitario y de Laboratorio		
			2725	Mantenimiento y Rep. de q. de Comunicaciones		
			2726	Mantenimiento y Rep. de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	176,712.00	
			273	**Instalaciones Temporales**	**16,931.00**	
			2282	**Comisiones y Gastos Bancarios**		
		28		**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**		
			285	**Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene**	**73,710.00**	
			2851	Fumigacion	71,822.00	
			2852	Lavanderia	1,888.00	
			2853	Limpieza e Higiene		
			286	**Organizacion de Eventos y Festividades**	**175,992.00**	
			2861	Eventos Generales	175,992.00	
			2862	Festividades		
			287	**Servicios Tecnicos y Profesionales**	**2,330,154.00**	
			2871	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	497,966.00	
			2872	Servicios Juridicos	1,174,974.00	
			2874	Servicios de Capacitacion	313,400.00	
			2875	Servicios de Informatica y Sistema Computarizado		
			2876	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	343,814.00	
			288	**Impuestos, Derechos y Tasas**	**7,040.00**	
			2881	Impuestos		
			2882	Derechos	7,040.00	
			2883	Tasas		
			289	**Otros Gastos Operativos**		
				SUBTOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**6,825,627.00**
2	**3**			**MATERIALES Y SUMINISTROS**		
		31		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**445,652.00**	
			311	Alimentos y Bebidas	439,752.00	
			313	Productos Agroforestales y Pecuarios	5,900.00	
		32		**PRENDAS DE VESTIR**	**1,865.00**	
			321	Hilados y Telas		
			322	Acabados Textiles	1,865.00	
			323	Prendas de Vestir		
			324	Calzados		
		33		**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**	**93,553.00**	
			2331	Papel de Escritorio	3,650.00	
			2332	Productos de Papel y Carton	27,221.00	
			2333	Produtos de Artes Graficas	9,383.00	
			2334	Libros, Revistas y Periodicos	53,299.00	
			2335	Textos de Enseñanzas		
		34	2341	Productos Medicinales		
		35	2353	Llantas y Neumaticos	7,400.00	
			2354	Articulos de Caucho		
		35	2355	Articulos de Plastico	3,005.00	
			2361	Productos de Cemento	181.00	
		36		**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**	**26,597.00**	
			362	**Productos de Vidrio, Loza y Porcelana**	**1,312.00**	
			3621	Productos de Vidrio	1,312.00	
			363	**Productos Metalicos y sus Derivados**	**25,285.00**	
			23633	Estructuras Metalicas Acabadas	1,214.00	
			23634	Herramientas Menores		
			23636	Accesorios de Metal	24,071.00	
			23644	Piedra, Arcilla y Arena		
			23646	Productos Abrasivos		
		37		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**476,085.00**	
			3711	Gasolina	352,631.00	
			3712	Gas oil	119,189.00	
			3714	Gas GLP	4,265.00	
			3716	Lubricantes		
			372	**Productos Quimicos Conexos**	**9,066.00**	
			3723	Productos Quimicos de Uso Personal		
			3725	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	
			3726	Pinturas,Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	3,066.00	
		39		**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**	**241,110.00**	
			391	Materiales de Limpieza	115,942.00	
			392	Utiles de Escritorio, Oficina, Informatica y Enseñanza	31,920.00	
			393	Utiles Menores Medico Quirurgicos		
			394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas		
			395	Utiles de Cocina y Comedor	2,149.00	
			396	Productos Electricos y Afines	8,406.00	
			398	Otros Respuestos y Accesorios Menores		
			399	Productos y Utiles Varios n.i.p.	82,693.00	
				SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		**1,304,514.00**
2	**4**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
		41		**Transferencias Corrientes al Sector Privado**	**83,900.00**	
			412	Ayudas y Donaciones a Personas	45,000.00	

2	6			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**8,725,287.00**	
		61		**Mobiliario y Equipo**	**436,089.00**	
			611	Muebles de Oficina y Estanteria	32,736.00	
			613	Equipos de Computos	403,353.00	
			614	Electrodomesticos		
			619	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente		
			621	Equipos y Aparatos Audiovisuales	**47,876.00**	
			623	Camaras Fotograficas y de Video		
			642	Carroceria y Remolques		
		65		**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**8,241,322.00**	
			654	Sistemas de Aire Acondicionado		
			655	Equipo de Telecomunicaciones		
			656	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accs. Electricos	8,241,322.00	
			657	Herramintas y Maquinarias-Herramientas		
			683	Programas de Informatica		
				SUBTOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS		**8,725,287.00**
4				**PASIVOS FINANCIEROS**		
	21			**DISMINUCION DE PASIVOS**	**587,871.00**	
			211	Disminucion de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo		
				Subtotal Pasivos Financieros	587,871.00	**587,871.00**
				TOTAL DE DESEMBOLSOS		**30,058,551.00**
				BALANCE DISPONIBLE AL CORTE		**75,589,436.00**

_____

Departamento Financiero
19 de octubre del 2015