



MUNICIPALIDAD DE KARAPAI  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PRIMER CUATRIMESTRE  
MES DE MAYO 2016

CODIGO				PRESUPUESTO 2016	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ACTUAL	ACUMULADO PRES. VENCIDO	Obligado			Acumulado Cant. Actual	Total Devengado	Total Ejecutado	Saldo Final	%		
S-Gr	Orig	OF	FF					MAYO	JUNIO	JULIO						AGOSTO	
				<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>141.458.854</b>	<b>36.194.856</b>	-	-	-	<b>177.653.710</b>	<b>97.253.710</b>	<b>97.253.710</b>	<b>2.902.746.290</b>	<b>3,24</b>
				<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>1.345.000.000</b>	<b>101.458.854</b>	<b>36.194.856</b>	-	-	-	<b>137.653.710</b>	<b>83.253.710</b>	<b>83.253.710</b>	<b>1.261.746.290</b>	<b>6,19</b>
				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>440.030.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>420.030.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>18.950.000</b>	-	-	-	<b>91.950.000</b>	<b>43.550.000</b>	<b>43.550.000</b>	<b>376.480.000</b>	<b>10,37</b>
110				<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>195.700.000</b>	<b>0</b>	<b>195.700.000</b>	<b>43.200.000</b>	<b>10.800.000</b>	-	-	-	<b>54.000.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>158.500.000</b>	<b>19,01</b>
	111	30	001	Sueldos	120.000.000		120.000.000	24.000.000	6.000.000				30.000.000	20.400.000	20.400.000	99.600.000	17,00
	112	30	001	Dietas	43.200.000		43.200.000	14.400.000	3.600.000				18.000.000	10.800.000	10.800.000	32.400.000	25,00
	113	30	001	Gastos de Representación	3.600.000		3.600.000	0	0				-	-	-	3.600.000	-
	113	30	001	Gastos de Representación	14.400.000		14.400.000	4.800.000	1.200.000				6.000.000	6.000.000	6.000.000	8.400.000	41,67
	114	30	001	Aguinaldos	4.500.000		4.500.000	0	0				-	-	-	4.500.000	-
	114	30	001	Aguinaldos	10.000.000		10.000.000	0	0				-	-	-	10.000.000	-
130				<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>47.430.000</b>	<b>0</b>	<b>47.430.000</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>	-	-	-	<b>750.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>45.780.000</b>	<b>3,48</b>
	133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	26.400.000		26.400.000	0	0				-	-	-	26.400.000	-
	134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	21.030.000		21.030.000	600.000	150.000				750.000	1.650.000	1.650.000	19.380.000	7,85
140				<b>Personal Contratado</b>	<b>196.900.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>176.900.000</b>	<b>29.200.000</b>	<b>8.000.000</b>	-	-	-	<b>37.200.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>172.200.000</b>	<b>2,66</b>
	144	30	001	Jornales	11.700.000		11.700.000	3.600.000	900.000				4.500.000	-	-	11.700.000	-
	144	30	001	Jornales	39.000.000		39.000.000	6.000.000	2.700.000				8.700.000	2.700.000	2.700.000	36.300.000	6,92
	144	30	011	Jornales	30.000.000		30.000.000	0	0				-	-	-	30.000.000	-
	145	30	001	Honorarios Profesionales	39.000.000	-20.000.000	19.000.000	2.000.000	0				2.000.000	2.000.000	2.000.000	17.000.000	10,53
	145	30	011	Honorarios Profesionales	77.200.000		77.200.000	17.600.000	4.400.000				22.000.000	-	-	77.200.000	-
				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>140.170.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>120.170.000</b>	<b>5.451.627</b>	<b>11.655.428</b>	-	-	-	<b>17.107.055</b>	<b>11.107.055</b>	<b>11.107.055</b>	<b>109.062.945</b>	<b>9,24</b>
210				<b>Servicios Básicos</b>	<b>15.180.000</b>	<b>0</b>	<b>15.180.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.180.000</b>	<b>-</b>
219	30	001		Servicios Básicos Varios	15.180.000		15.180.000	0	-	-	-	-	-	-	-	15.180.000	-
220				<b>Transporte y Almacenaje</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>
221	30	001		Transporte y Almacenaje	600.000		600.000	0	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-
230				<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>54.990.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>34.990.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.490.000</b>	<b>1,43</b>
232	30	001		Viaticos y Movilidad	54.990.000	-20.000.000	34.990.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	34.490.000	1,43
240				<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mant. Y Reparac. Menor</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-</b>
249	30	001		Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores, varios	1.300.000		1.300.000	0	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-
250				<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>20.400.000</b>	<b>0</b>	<b>20.400.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>6.000.000</b>	-	-	-	<b>10.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>23,53</b>
259	30	001		Alquileres y Derechos, Varios	20.400.000		20.400.000	4.800.000	6.000.000				10.800.000	4.800.000	4.800.000	15.600.000	23,53
260				<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>151.627</b>	<b>5.655.428</b>	-	-	-	<b>5.807.055</b>	<b>5.807.055</b>	<b>5.807.055</b>	<b>6.192.945</b>	<b>48,39</b>
269	30	001		Servicios Técnicos y Profesionales, varios	12.000.000		12.000.000	151.627	5.655.428				5.807.055	5.807.055	5.807.055	6.192.945	48,39
270				<b>Servicio Social</b>	<b>27.300.000</b>	<b>0</b>	<b>27.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.300.000</b>	<b>-</b>
279	30	001		Servicio Social	8.400.000		8.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000	-
279	30	007		Servicio Social	18.900.000		18.900.000	0	-	-	-	-	-	-	-	18.900.000	-
290				<b>Servicio de Capacitación y Adiestramiento</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.400.000</b>	<b>-</b>
299	30	001		Capacitación y Adiestramiento, Varios	8.400.000		8.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000	-
				<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>551.000.000</b>	<b>0</b>	<b>551.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.589.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.789.428</b>	<b>5.789.428</b>	<b>5.789.428</b>	<b>545.210.572</b>	<b>54</b>
310				<b>Productos Alimenticios</b>	<b>184.200.000</b>	<b>0</b>	<b>184.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184.200.000</b>	<b>-</b>
319	30	001		Productos Alimenticios Varios	1.800.000		1.800.000	0	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-
319	30	001		Productos Alimenticios Varios	2.400.000		2.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	-
319	30	003		Productos Alimenticios Varios	180.000.000		180.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	180.000.000	-
320				<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>
329	30	001		Textiles y Confecciones; varios	2.500.000		2.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-
329	30	001		Textiles y Confecciones; varios	500.000		500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-
330				<b>Productos de Cartón e Impresos</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.600.000</b>	<b>-</b>
339	30	001		Productos de Cartón e Impresos, Varios	500.000		500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-
339	30	001		Productos de Cartón e Impresos, Varios	3.500.000		3.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	-
339	30	007		Productos de Cartón e Impresos, Varios	3.600.000		3.600.000	0	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-
340				<b>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</b>	<b>10.800.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.589.428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.789.428</b>	<b>5.789.428</b>	<b>5.789.428</b>	<b>5.010.572</b>	<b>53,61</b>
349	30	001		Bienes de Consumo, Varios	3.800.000		3.800.000	200.000	0				200.000	200.000	200.000	3.600.000	5,26
349	30	007		Bienes de Consumo, Varios	7.000.000		7.000.000	0	5.589.428				5.589.428	5.589.428	5.589.428	1.410.572	79,85
360				<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>344.680.000</b>	<b>0</b>	<b>344.680.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344.680.000</b>	<b>-</b>
369	30	001		Combustibles y Lubricantes	29.500.000		29.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	29.500.000	-
369	30	007		Combustibles y Lubricantes	35.500.000		35.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	35.500.000	-
369	30	008		Combustibles y Lubricantes	159.680.000		159.680.000	0	-	-	-	-	-	-	-	159.680.000	-
369	30	011		Combustibles y Lubricantes	120.000.000		120.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000	-

390				<b>Otros Bienes de Consumo</b>	<b>720.000</b>		<b>720.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	<b>720.000</b>	-		
	399	30	001	Bienes de Consumo, Varios	720.000		720.000							720.000	-		
				<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>253.800.000</b>	<b>0</b>	<b>253.800.000</b>	<b>22.807.227</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>22.807.227</b>	<b>22.807.227</b>	<b>22.807.227</b>	<b>230.992.773</b>	<b>8,99</b>
830				<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico y Privado</b>	<b>184.500.000</b>	<b>0</b>	<b>184.500.000</b>	<b>22.807.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.807.227</b>	<b>22.807.227</b>	<b>22.807.227</b>	<b>161.692.773</b>	<b>12,36</b>
	833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	92.250.000	-5.000.000	87.250.000	11.208.191					11.208.191	11.208.191	11.208.191	76.041.809	<b>12,85</b>
	834	30	001	Otras Transferencias al Sector Público(Gobierno Departamental)	92.250.000	-5.000.000	87.250.000	11.208.191					11.208.191	11.208.191	11.208.191	76.041.809	<b>12,85</b>
	835	30	001	Transferencias Direccion Nacional de Catastro		10.000.000	10.000.000	390.845					390.845	390.845	390.845	9.609.155	<b>3,91</b>
840				<b>Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado, v</b>	<b>69.300.000</b>	<b>0</b>	<b>69.300.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	<b>69.300.000</b>	-	
	841	30	001	Becas	5.000.000		5.000.000							0	5.000.000	-	
	842	30	001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	3.800.000		3.800.000							0	3.800.000	-	
	845	30	001	Indenizaciones	500.000		500.000							0	500.000	-	
	849	30	001	Otras Transferencias Corrientes (Consejo de Salud Distrital)	10.000.000		10.000.000							0	10.000.000	-	
	849	30	008	Otras Transferencias Corrientes (Consejo de Salud Distrital)	50.000.000		50.000.000							0	50.000.000	-	

C O D I G O				PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO											
S-Gr	Orig	OF	FF	2016	PRESUPUESTARIA	ACTUAL											
				<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.615.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.655.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-	-	-	-	<b>40.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>1.641.000.000</b>	<b>0,85</b>
				<b>INVERSIONES FISICAS</b>	<b>1.615.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.655.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-	-	-	-	<b>40.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>1.641.000.000</b>	<b>0,85</b>
520				<b>Construcciones</b>	<b>850.000.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>850.000.000</b>	-
	521	30	003	Construcciones de Obra de Uso Publico	300.000.000		300.000.000								0	300.000.000	-
	521	30	003	Construcciones de Obra de Uso Publico	120.000.000		120.000.000								0	120.000.000	-
	522	30	011	Construcciones de Obra de Uso Publico	30.000.000		30.000.000								0	30.000.000	-
	522	30	011	Construcciones de Obra de Uso Institucional	400.000.000		400.000.000								0	400.000.000	-
530				<b>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas y</b>	<b>610.000.000</b>	<b>0</b>	<b>610.000.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>610.000.000</b>	-
	531	30	011	Maquinarias, Equipos de la Construcción.	400.000.000		400.000.000								0	400.000.000	-
	537	30	011	Adquisición de Equipos de Transporte	210.000.000		210.000.000								0	210.000.000	-
540				<b>Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45.000.000</b>	-
	541	30	011	Adquisiciones de Equipos de Muebles y Enseres	25.000.000		25.000.000								0	25.000.000	-
	549	30	011	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación, varios	20.000.000		20.000.000								0	20.000.000	-
570				<b>Adquisición de Activos Intangibles</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>17,50</b>
	579	30	011	Aquisición de Activos Intangibles	40.000.000		40.000.000	16.000.000					16.000.000		0	40.000.000	-
	579	30	001	Aquisición de Activos Intangibles		40.000.000	40.000.000	24.000.000					24.000.000	14.000.000	14.000.000	26.000.000	<b>35,00</b>
580				<b>Estudio de Proyecto de Inversión</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>60.000.000</b>	-
	582	30	011	Estudio de Proyecto de Inversión Varios	25.000.000		25.000.000								0	25.000.000	-
	582	30	011	Estudio de Proyecto de Inversión Varios	35.000.000		35.000.000								0	35.000.000	-
590				<b>Otros Gastos de Inversión y Reparación Mayores</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.000.000</b>	-
	592	30	011	Otros Gastos de Inversión y Reparación Mayores	10.000.000		10.000.000								0	10.000.000	-
				Total de Gastos	3.000.000.000	0	3.000.000.000	141.458.854	36.194.856	-	-	-	177.653.710	97.253.710	97.253.710	2.902.746.290	7,04