

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



CODIGO				PRESUP 201	ACCION STARIA	PRESUPUESTO ACTUAL	ACUMULADO PRES. VENCIDO	Obligado				Acumulado Cuat. Actual	Total Devengado	Total Ejecutado	Saldo Final	%
S-Gr	Orig	OF	FF					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
				3.000.	0	3.000.000.000	141.458.854	36.194.856	36.194.856	-	-	213.848.566	97.253.710	97.253.710	2.902.746.290	3,24
				1.385.000.000	-40.000.000	1.345.000.000	101.458.854	36.194.856	36.194.856	-	-	173.848.566	83.253.710	83.253.710	1.261.746.290	6,19
				440.030.000	-20.000.000	420.030.000	73.000.000	18.950.000	18.950.000	-	-	110.900.000	43.550.000	43.550.000	376.480.000	10,37
110				195.700.000	0	195.700.000	43.200.000	10.800.000	10.800.000	-	-	64.800.000	37.200.000	37.200.000	158.500.000	19,01
	111	30	001	Sueldos		120.000.000	24.000.000	6.000.000	6.000.000			36.000.000	20.400.000	20.400.000	99.600.000	17,00
	112	30	001	Dietas		43.200.000	43.200.000	3.600.000	3.600.000			21.600.000	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	1.200.000		7.200.000	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				Asignaciones Complementarias	0	47.430.000	600.000	150.000	150.000	-	-	900.000	1.650.000	1.650.000	45.780.000	3,48
	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	150.000		900.000	1.650.000	1.650.000	19.380.000	7,85
140				Personal Contratado	-20.000.000	176.900.000	29.200.000	8.000.000	8.000.000	-	-	45.200.000	4.700.000	4.700.000	172.200.000	2,66
	144	30	001	Jornales		11.700.000	11.700.000	3.600.000	900.000	900.000		5.400.000	-	-	11.700.000	-
	144	30	001	Jornales		39.000.000	39.000.000	6.000.000	2.700.000	2.700.000		11.400.000	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	19.000.000	2.000.000	0	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	4.400.000		26.400.000	-	-	77.200.000	-
				SERVICIOS NO PERSONALES	-20.000.000	120.170.000	5.451.627	11.655.428	11.655.428	-	-	28.762.483	11.107.055	11.107.055	109.062.945	9,24
210				Servicios Básicos	0	15.180.000	0	-	-	-	-	-	-	-	15.180.000	-
	219	30	001	Servicios Básicos Varios		15.180.000	15.180.000	0	0	0		-	-	-	15.180.000	-
220				Transporte y Almacenaje	0	600.000	0	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-
	221	30	001	Transporte y Almacenaje		600.000	600.000	0	0	0		-	-	-	600.000	-
230				Pasajes y Viáticos	-20.000.000	34.990.000	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	34.490.000	1,43
	232	30	001	Viaticos y Movilidad		54.990.000	34.990.000	500.000	0	0		500.000	500.000	500.000	34.490.000	1,43
240				Gastos por Servicios de Aseo, Mant. Y Reparac. Menor	0	1.300.000	0	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-
	249	30	001	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores, varios		1.300.000	1.300.000	0	0	0		-	-	-	1.300.000	-
250				Alquileres y Derechos	0	20.400.000	4.800.000	6.000.000	6.000.000	-	-	16.800.000	4.800.000	4.800.000	15.600.000	23,53
	259	30	001	Alquileres y Derechos, Varios		20.400.000	20.400.000	4.800.000	6.000.000	6.000.000		16.800.000	4.800.000	4.800.000	15.600.000	23,53
260				Servicios Técnicos y Profesionales	0	12.000.000	151.627	5.655.428	5.655.428	-	-	11.462.483	5.807.055	5.807.055	6.192.945	48,39
	269	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales, varios		12.000.000	12.000.000	151.627	5.655.428	5.655.428		11.462.483	5.807.055	5.807.055	6.192.945	48,39
270				Servicio Social	0	27.300.000	0	-	-	-	-	-	-	-	27.300.000	-
	279	30	001	Servicio Social		8.400.000	8.400.000	0	0	0		-	-	-	8.400.000	-
	279	30	007	Servicio Social		18.900.000	18.900.000	0	0	0		-	-	-	18.900.000	-
290				Servicio de Capacitación y Adiestramiento	0	8.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000	-
	299	30	001	Capacitación y Adiestramiento, Varios		8.400.000	8.400.000	0	0	0		-	-	-	8.400.000	-
				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	551.000.000	200.000	5.589.428	5.589.428	0	0	11.378.856	5.789.428	5.789.428	545.210.572	54
310				Productos Alimenticios	0	184.200.000	0	-	-	-	-	-	-	-	184.200.000	-
	319	30	001	Productos Alimenticios Varios		1.800.000	1.800.000	0	0	0		-	-	-	1.800.000	-
	319	30	001	Productos Alimenticios Varios		2.400.000	2.400.000	0	0	0		-	-	-	2.400.000	-
	319	30	003	Productos Alimenticios Varios		180.000.000	180.000.000	0	0	0		-	-	-	180.000.000	-
320				Textiles y Vestuarios	0	3.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-
	329	30	001	Textiles y Confecciones; varios		2.500.000	2.500.000	0	0	0		-	-	-	2.500.000	-
	329	30	001	Textiles y Confecciones; varios		500.000	500.000	0	0	0		-	-	-	500.000	-
330				Productos de Cartón e Impresos	0	7.600.000	0	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000	-
	339	30	001	Productos de Cartón e Impresos, Varios		500.000	500.000	0	0	0		-	-	-	500.000	-
	339	30	001	Productos de Cartón e Impresos, Varios		3.500.000	3.500.000	0	0	0		-	-	-	3.500.000	-
	339	30	007	Productos de Cartón e Impresos, Varios		3.600.000	3.600.000	0	0	0		-	-	-	3.600.000	-
340				Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	0	10.800.000	200.000	5.589.428	5.589.428	-	-	11.378.856	5.789.428	5.789.428	5.010.572	53,61
	349	30	001	Bienes de Consumo, Varios		3.800.000	3.800.000	200.000	0	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	5.589.428	5.589.428	0		11.178.856	5.589.428	5.589.428	1.410.572	79,85
360				Combustibles y Lubricantes	0	344.680.000	0	-	-	-	-	-	-	-	344.680.000	-
	369	30	001	Combustibles y Lubricantes		29.500.000	29.500.000	0	0	0		-	-	-	29.500.000	-

	369	30	007	Combustibles y Lubricantes	35.500.000		35.500.000							-				35.500.000	-
	369	30	008	Combustibles y Lubricantes	159.680.000		159.680.000							-				159.680.000	-
	369	30	011	Combustibles y Lubricantes	120.000.000		120.000.000							-				120.000.000	-
390				Otros Bienes de Consumo	720.000		720.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	720.000	-
	399	30	001	Bienes de Consumo, Varios	720.000		720.000							-				720.000	-
				TRANSFERENCIAS	253.800.000	0	253.800.000	22.807.227		-	-	-	0	22.807.227	22.807.227	22.807.227	22.807.227	230.992.773	8,99
830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico y Privado	184.500.000	0	184.500.000	22.807.227		0	0	0	0	22.807.227	22.807.227	22.807.227	22.807.227	161.692.773	12,36
	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	11.208.191	76.041.809	12,85
	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	11.208.191	76.041.809	12,85
	835	30	001	Transferencias Direccion Nacional de Catastro		10.000.000	10.000.000	390.845						390.845	390.845	390.845	390.845	9.609.155	3,91
840				Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado, v	69.300.000	0	69.300.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	69.300.000	-
	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	-

CODIGO					PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO															
S-Gr	Orig	OF	FF		2016	PRESUPUESTARIA	ACTUAL															
				GASTOS DE CAPITAL	1.615.000.000	40.000.000	1.655.000.000	40.000.000		-	-	-	-	40.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	1.641.000.000	0,85			
				INVERSIONES FISICAS	1.615.000.000	40.000.000	1.655.000.000	40.000.000		-	-	-	-	40.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	1.641.000.000	0,85			
520				Construcciones	850.000.000	0	850.000.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	850.000.000	-			
	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				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas N	610.000.000	0	610.000.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	610.000.000	-			
	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				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	45.000.000	0	45.000.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	-			
	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				Aquisición de Activos Intangibles	40.000.000	40.000.000	80.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	66.000.000	17,50			
	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	14.000.000	26.000.000	35,00			
580				Estudio de Proyecto de Inversión	60.000.000	0	60.000.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-			
	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				Otros Gastos de Inversion y Reparacion Mayores	10.000.000	0	10.000.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-			
	592	30	011	Otros Gastos de Inversion y Reparacion 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	36.194.856	-	-	-	213.848.566	97.253.710	97.253.710	97.253.710	2.902.746.290	7,04			