ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Desde : 01/01/12 **Fecha Hasta :** 31/12/12

Desde: Ent: 0313 D.A.: 01 U.E.: Fte.: ObjGas: E.T.: Hasta.: Ent: 0313 D.A.: 01 U.E.: Fte.: ObjGas: E.T.:

Entidad 0313 **Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros - APS**

Fuente 41 **Transferencias T.G.N.**

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
11220	Bono de Antigüedad	138.734,00	79.904,00	218.638,00	209.754,47	209.754,47	209.754,47	95,94	8.883,53	209.754,47	0,00
114	Aguinaldos	1.082.661,00	50.972,00	1.133.633,00	1.128.453,99	1.128.453,99	1.128.453,99	99,54	5.179,01	1.128.453,99	0,00
116	Asignaciones Familiares	69.748,00	0,00	69.748,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	78,86	14.748,00	55.000,00	0,00
117	Sueldos	12.853.200,00	551.794,00	13.404.994,00	13.137.103,35	13.137.103,35	13.137.103,35	98,00	267.890,65	13.137.103,35	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	21.507,00	21.507,00	20.803,61	20.803,61	20.803,61	96,73	703,39	0,00	20.803,61
121	Personal Eventual	604.800,00	29.000,00	633.800,00	626.076,61	626.076,61	626.076,61	98,78	7.723,39	577.493,31	48.583,30
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.359.673,00	66.208,00	1.425.881,00	1.392.435,28	1.392.435,28	1.392.435,28	97,65	33.445,72	1.392.435,28	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	232.504,00	11.321,00	243.825,00	231.738,38	231.738,38	231.738,38	95,04	12.086,62	231.738,38	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	407.902,00	19.863,00	427.765,00	417.730,22	417.730,22	417.730,22	97,65	10.034,78	417.730,22	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	271.935,00	13.242,00	285.177,00	278.486,91	278.486,91	278.486,91	97,65	6.690,09	278.486,91	0,00
211	Comunicaciones	52.783,00	10.367,00	63.150,00	49.775,42	49.775,42	49.775,42	78,82	13.374,58	47.335,04	2.440,38
212	Energía Eléctrica	341.445,00	-55.465,00	285.980,00	279.177,72	279.177,72	279.177,72	97,62	6.802,28	256.857,72	22.320,00
214	Telefonia	298.763,00	19.657,00	318.420,00	295.163,80	295.163,80	295.163,80	92,70	23.256,20	268.301,80	26.862,00
216	Internet y Otros	242.216,00	-117.736,00	124.480,00	113.524,56	113.524,56	113.524,56	91,20	10.955,44	105.321,56	8.203,00
22110	Pasajes al Interior del País	504.600,00	-165.655,00	338.945,00	327.061,80	327.061,80	327.061,80	96,49	11.883,20	327.061,80	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	91.004,00	73.696,00	164.700,00	164.638,39	164.638,39	164.638,39	99,96	61,61	164.638,39	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	258.592,00	42.279,00	300.871,00	290.430,00	290.430,00	290.430,00	96,53	10.441,00	290.430,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	137.812,00	76.095,00	213.907,00	205.056,56	205.056,56	205.056,56	95,86	8.850,44	205.056,56	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	9.514,10	9.514,10	9.514,10	86,49	1.485,90	9.514,10	0,00
225	Seguros	84.000,00	44.000,00	128.000,00	124.851,21	124.851,21	124.851,21	97,54	3.148,79	124.851,21	0,00
226	Transporte de Personal	20.000,00	4.000,00	24.000,00	22.886,46	22.886,46	22.886,46	95,36	1.113,54	22.886,46	0,00
231	Alquiler de Edificios	367.680,00	-49.607,00	318.073,00	313.398,50	313.398,50	313.398,50	98,53	4.674,50	312.998,50	400,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.800,00	-7.500,00	3.300,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	36,06	2.110,00	1.190,00	0,00
234	Otros Alquileres	61.416,00	-2.856,00	58.560,00	57.244,70	57.244,70	57.244,70	97,75	1.315,30	57.244,70	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	280.411,00	460.144,00	740.555,00	727.994,25	727.994,25	727.994,25	98,30	12.560,75	548.061,07	179.933,18
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	104.800,00	-2.080,00	102.720,00	76.849,61	76.849,61	76.849,61	74,81	25.870,39	69.444,01	7.405,60
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.381,65	2.381,65	2.381,65	47,63	2.618,35	2.381,65	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimie	18.000,00	19.830,00	37.830,00	36.683,50	36.683,50	36.683,50	96,97	1.146,50	32.059,50	4.624,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	9.288,00	-2.000,00	7.288,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	64,76	2.568,00	4.720,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	1.745.750,00	-1.057.659,00	688.091,00	639.731,00	639.731,00	639.731,00	92,97	48.360,00	311.660,00	328.071,00
25220	Consultores de Línea	1.430.330,00	425.659,00	1.855.989,00	1.819.898,32	1.819.898,32	1.819.898,32	98,06	36.090,68	1.808.856,99	11.041,33
253	Comisiones y Gastos Bancarios	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	4.957,59	4.957,59	4.957,59	49,58	5.042,41	4.957,59	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	227.577,00	12.423,00	240.000,00	231.838,81	231.838,81	231.838,81	96,60	8.161,19	215.831,43	16.007,38
255	Publicidad	656.456,00	3.983.700,00	4.640.156,00	4.561.402,71	4.561.402,71	4.561.402,71	98,30	78.753,29	3.633.262,71	928.140,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	650.295,00	-92.000,00	558.295,00	502.888,87	502.888,87	502.888,87	90,08	55.406,13	469.098,16	33.790,71
257	Capacitación del Personal	179.678,00	60.322,00	240.000,00	212.531,17	212.531,17	212.531,17	88,55	27.468,83	212.531,17	0,00
262	Gastos Judiciales	10.000,00	11.000,00	21.000,00	19.850,80	19.850,80	19.850,80	94,53	1.149,20	19.850,80	0,00
263	Derechos sobre Bienes Intangibles	257.280,00	-187.800,00	69.480,00	65.247,00	65.247,00	65.247,00	93,91	4.233,00	57.347,00	7.900,00
26610	Servicios Públicos	194.580,00	-33.351,00	161.229,00	160.639,00	160.639,00	160.639,00	99,63	590,00	160.639,00	0,00
26990	Otros	133.000,00	-44.000,00	89.000,00	85.372,00	85.372,00	85.372,00	95,92	3.628,00	84.847,00	525,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	1.687.305,00	-244.077,00	1.443.228,00	1.428.089,53	1.428.089,53	1.428.089,53	98,95	15.138,47	1.428.089,53	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	61.000,00	5.000,00	66.000,00	61.287,98	61.287,98	61.287,98	92,86	4.712,02	59.607,38	1.680,60
321	Papel	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	35.549,50	35.549,50	35.549,50	88,87	4.450,50	35.549,50	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	34.000,00	-24.000,00	10.000,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	89,80	1.020,00	8.980,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	12.000,00	2.000,00	14.000,00	13.416,16	13.416,16	13.416,16	95,83	583,84	13.416,16	0,00
325	Periódicos y Boletines	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	37.883,00	37.883,00	37.883,00	94,71	2.117,00	37.883,00	0,00
331	Hilados y Telas	0,00	1.000,00	1.000,00	252,00	252,00	252,00	25,20	748,00	252,00	0,00
333	Prendas de Vestir	180.000,00	-164.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	0,00	0,00	15.100,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	11.992,44	11.992,44	11.992,44	99,94	7,56	11.992,44	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	96,71	230,00	2.778,00	3.992,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Desde : 01/01/12 **Fecha Hasta :** 31/12/12

Desde: Ent: 0313 D.A.: 01 U.E.: Fte.: Objetos: E.T.: Hasta.: Ent: 0313 D.A.: 01 U.E.: Fte.: Objetos: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	**0313 Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros - APS**										
Fuente	**41 Transferencias T.G.N.**										
343	Llantas y Neumáticos	0,00	2.400,00	2.400,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	98,33	40,00	2.360,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	0,00	700,00	700,00	688,50	688,50	688,50	98,36	11,50	688,50	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	14.250,00	0,00	14.250,00	10.193,50	10.193,50	10.193,50	71,53	4.056,50	10.193,50	0,00
346	Productos Metálicos	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.963,50	1.963,50	1.963,50	98,18	36,50	1.963,50	0,00
348	Herramientas Menores	20.000,00	-16.400,00	3.600,00	3.539,50	3.539,50	3.539,50	98,32	60,50	3.539,50	0,00
391	Material de Limpieza	16.500,00	-13.000,00	3.500,00	3.316,69	3.316,69	3.316,69	94,76	183,31	3.316,69	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	650,00	650,00	595,24	595,24	595,24	91,58	54,76	595,24	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	325.638,00	15.000,00	340.638,00	312.071,07	312.071,07	312.071,07	91,61	28.566,93	312.071,07	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	28.133,00	28.133,00	28.133,00	90,75	2.867,00	28.133,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	122.550,00	-23.190,00	99.360,00	87.034,60	87.034,60	87.034,60	87,60	12.325,40	70.150,60	16.884,00
39990	Otros Materiales y Suministros	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	6,00	6,00	6,00	00,20	2.994,00	6,00	0,00
412	Tierras y Terrenos	0,00	666.500,00	666.500,00	666.496,56	666.496,56	666.496,56	100,00	3,44	666.496,56	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	336.106,00	-251.603,00	84.503,00	55.928,07	55.928,07	55.928,07	66,18	28.574,93	48.628,07	7.300,00
43120	Equipo de Computación	458.500,00	-319.094,00	139.406,00	137.617,00	137.617,00	137.617,00	98,72	1.789,00	118.972,00	18.645,00
435	Equipo de Comunicación	116.715,00	-111.449,00	5.266,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	99,70	16,00	5.250,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	32.000,00	159.000,00	191.000,00	190.264,00	190.264,00	190.264,00	99,61	736,00	186.664,00	3.600,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	619,94	619,94	619,94	31,00	1.380,06	619,94	0,00
Total Fte	**41 Transferencias T.G.N.**	**29.092.277,00**	**3.843.811,00**	**32.936.088,00**	**32.029.880,10**	**32.029.880,10**	**32.029.880,10**	**97,25**	**906.207,90**	**30.315.628,01**	**1.714.252,09**
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
731	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Pluri	30.673.000,00	7.850.000,00	38.523.000,00	38.516.370,17	38.516.370,17	38.516.370,17	99,98	6.629,83	38.160.795,64	355.574,53
Total Fte	**42 Transferencias de Recursos Específi**	**30.673.000,00**	**7.850.000,00**	**38.523.000,00**	**38.516.370,17**	**38.516.370,17**	**38.516.370,17**	**99,98**	**6.629,83**	**38.160.795,64**	**355.574,53**
Total Ent	**0313 Autoridad de Fiscalizacion y Control**	**59.765.277,00**	**11.693.811,00**	**71.459.088,00**	**70.546.250,27**	**70.546.250,27**	**70.546.250,27**	**98,72**	**912.837,73**	**68.476.423,65**	**2.069.826,62**
TOTALES GENERALES		**59.765.277,00**	**11.693.811,00**	**71.459.088,00**	**70.546.250,27**	**70.546.250,27**	**70.546.250,27**	**98,72**	**912.837,73**	**68.476.423,65**	**2.069.826,62**