ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Desde : 01/01/13 **Fecha Hasta :** 01/03/13

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 Fiscalización 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 Antiguedad	204.128,00	0,00	204.128,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	09,28	185.178,00	18.950,00	0,00
114	Aguinaldos	1.161.461,00	0,00	1.161.461,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.161.461,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	56.000,00	0,00	56.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	05,36	53.000,00	3.000,00	0,00
117	Sueldos	13.733.400,00	0,00	13.733.400,00	1.110.961,66	1.110.961,66	1.110.961,66	08,09	12.622.438,34	1.110.961,66	0,00
121	Personal Eventual	604.800,00	0,00	604.800,00	46.498,33	46.498,33	46.498,33	07,69	558.301,67	46.498,33	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.454.233,00	0,00	1.454.233,00	117.640,99	117.640,99	117.640,99	08,09	1.336.592,01	117.640,99	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	248.673,00	0,00	248.673,00	19.556,64	19.556,64	19.556,64	07,86	229.116,36	19.556,64	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	436.270,00	0,00	436.270,00	35.292,30	35.292,30	35.292,30	08,09	400.977,70	35.292,30	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	290.847,00	0,00	290.847,00	23.528,21	23.528,21	23.528,21	08,09	267.318,79	23.528,21	0,00
211	Comunicaciones	46.132,00	0,00	46.132,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	12,99	40.138,00	5.994,00	0,00
212	Energía Eléctrica	316.164,00	0,00	316.164,00	20.166,20	20.166,20	20.166,20	06,38	295.997,80	20.166,20	0,00
214	Telefonía	314.520,00	0,00	314.520,00	19.006,91	19.006,91	19.006,91	06,04	295.513,09	19.006,91	0,00
216	Internet y Otros	127.584,00	0,00	127.584,00	8.641,51	8.641,51	8.641,51	06,77	118.942,49	8.641,51	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	381.000,00	0,00	381.000,00	18.796,00	18.796,00	18.796,00	04,93	362.204,00	18.796,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	112.431,00	0,00	112.431,00	0,00	0,00	0,00	00,00	112.431,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	309.050,00	0,00	309.050,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	04,42	295.400,00	12.600,00	1.050,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	165.877,00	0,00	165.877,00	14.929,20	14.929,20	14.929,20	09,00	150.947,80	14.929,20	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
225	Seguros	154.000,00	0,00	154.000,00	30.470,62	30.470,62	30.470,62	19,79	123.529,38	30.470,62	0,00
226	Transporte de Personal	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	313.260,00	0,00	313.260,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	14,05	269.260,00	44.000,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.300,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	125.267,00	0,00	125.267,00	6.056,00	6.056,00	6.056,00	04,83	119.211,00	6.056,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.468,00	0,00	300.468,00	15.992,92	15.992,92	15.992,92	05,32	284.475,08	15.992,92	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	62.500,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimie	261.465,00	0,00	261.465,00	0,00	0,00	0,00	00,00	261.465,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	9.287,00	0,00	9.287,00	944,00	944,00	944,00	10,16	8.343,00	944,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	1.066.480,00	-180.000,00	886.480,00	0,00	0,00	0,00	00,00	886.480,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	2.109.600,00	180.000,00	2.289.600,00	132.250,65	132.250,65	132.250,65	05,78	2.157.349,35	132.250,65	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	278.096,00	0,00	278.096,00	0,00	0,00	0,00	00,00	278.096,00	0,00	0,00
255	Publicidad	700.000,00	0,00	700.000,00	46.801,00	46.801,00	46.801,00	06,69	653.199,00	46.801,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	641.200,00	0,00	641.200,00	17.798,04	17.798,04	17.798,04	02,78	623.401,96	17.798,04	0,00
257	Capacitación del Personal	200.000,00	0,00	200.000,00	4.266,23	4.266,23	4.266,23	02,13	195.733,77	4.266,23	0,00
262	Gastos Judiciales	27.000,00	0,00	27.000,00	297,00	297,00	297,00	01,10	26.703,00	297,00	0,00
263	Derechos sobre Bienes Intangibles	136.300,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	00,00	136.300,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	185.376,00	0,00	185.376,00	13.412,00	13.412,00	13.412,00	07,24	171.964,00	13.412,00	0,00
26990	Otros	133.000,00	0,00	133.000,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	03,26	128.670,00	4.330,00	0,00
31110	Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las Instil	1.592.900,00	0,00	1.592.900,00	101.684,33	101.684,33	101.684,33	06,38	1.491.215,67	101.684,33	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	61.000,00	0,00	61.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	02,98	59.180,00	1.820,00	0,00
321	Papel	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	3.800,00	3.000,00	6.800,00	3.270,40	3.270,40	3.270,40	48,09	3.529,60	3.270,40	0,00
325	Periódicos y Boletines	53.167,00	-3.000,00	50.167,00	30.157,50	30.157,50	30.157,50	60,11	20.009,50	30.157,50	0,00
333	Prendas de Vestir	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	180.000,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	2.812,48	2.812,48	2.812,48	15,62	15.187,52	2.812,48	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Desde : 01/01/13 **Fecha Hasta :** 01/03/13

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

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	**0313 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS**										
Fuente	**41 Transferencias T.G.N.**										
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	00,00	14.250,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	6.500,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	275.000,00	0,00	275.000,00	19.815,00	19.815,00	19.815,00	07,21	255.185,00	19.815,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	31.000,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	105.000,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
412	Tierras y Terrenos	443.496,00	0,00	443.496,00	0,00	0,00	0,00	00,00	443.496,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	52.150,00	0,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	52.150,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	360.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	95.000,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	126.000,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Fte	**41 Transferencias T.G.N.**	**30.260.932,00**	**0,00**	**30.260.932,00**	**1.952.790,12**	**1.952.790,12**	**1.952.790,12**	**06,45**	**28.308.141,88**	**1.951.740,12**	**1.050,00**
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
731	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Pluri	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	10.361.179,12	10.361.179,12	10.361.179,12	27,78	26.938.820,88	7.959.204,12	2.401.975,00
Total Fte	**42 Transferencias de Recursos Específi**	**37.300.000,00**	**0,00**	**37.300.000,00**	**10.361.179,12**	**10.361.179,12**	**10.361.179,12**	**27,78**	**26.938.820,88**	**7.959.204,12**	**2.401.975,00**
Total Ent	**0313 Autoridad de Fiscalización y Control**	**67.560.932,00**	**0,00**	**67.560.932,00**	**12.313.969,24**	**12.313.969,24**	**12.313.969,24**	**18,23**	**55.246.962,76**	**9.910.944,24**	**2.403.025,00**
TOTALES GENERALES		**67.560.932,00**	**0,00**	**67.560.932,00**	**12.313.969,24**	**12.313.969,24**	**12.313.969,24**	**18,23**	**55.246.962,76**	**9.910.944,24**	**2.403.025,00**