ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 313)**

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
Entidad	**313 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS**										
DA	**1 AUTORIDAD SUPERIOR APS**										
UE	**1 AUTORIDAD SUPERIOR APS**										
Cat. Prg.	**00 0000 001 ADMINISTRACION CENTRAL**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	276.836,00	-21.289,00	255.547,00	253.323,09	253.323,09	253.323,09	231.085,49	22.237,60	99,13	2.223,91
1.1.4	Aguinaldos	688.323,00	50.538,00	738.861,00	718.397,61	718.397,61	718.397,61	718.397,61	0,00	97,23	20.463,39
1.1.6	Asignaciones Familiares	43.147,00	30.859,00	74.006,00	70.395,00	70.395,00	70.395,00	64.980,00	5.415,00	95,12	3.611,00
1.1.7	Sueldos	7.983.036,00	627.751,00	8.610.787,00	8.492.706,22	8.492.706,22	8.492.706,22	7.758.619,22	734.087,00	98,63	118.080,78
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	825.987,00	60.646,00	886.633,00	874.604,18	874.604,18	874.604,18	798.971,62	75.632,56	98,64	12.028,82
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	141.244,00	10.371,00	151.615,00	141.344,36	141.344,36	141.344,36	129.095,61	12.248,75	93,23	10.270,64
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	247.796,00	18.194,00	265.990,00	262.381,38	262.381,38	262.381,38	239.691,57	22.689,81	98,64	3.608,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	165.197,00	12.129,00	177.326,00	174.920,63	174.920,63	174.920,63	159.794,13	15.126,50	98,64	2.405,37
2.1.1	Comunicaciones	58.619,00	-8.827,00	49.792,00	42.944,99	42.944,99	42.944,99	38.428,99	4.516,00	86,25	6.847,01
2.1.2	Energía Eléctrica	314.820,00	12.295,00	327.115,00	293.846,20	293.846,20	293.846,20	293.846,20	0,00	89,83	33.268,80
2.1.4	Telefonia	241.212,00	-17.000,00	224.212,00	199.952,64	199.952,64	199.952,64	199.952,64	0,00	89,18	24.259,36
2.1.6	Internet y Otros	190.020,00	-89.544,00	100.476,00	96.146,26	96.146,26	96.146,26	88.188,06	7.958,20	95,69	4.329,74
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	215.594,00	-66.450,00	149.144,00	106.320,70	106.320,70	106.320,70	105.574,70	746,00	71,29	42.823,30
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	203.000,00	-54.100,00	148.900,00	148.824,97	148.824,97	148.824,97	148.824,97	0,00	99,95	75,03
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	155.067,00	-63.523,00	91.544,00	67.796,30	67.796,30	67.796,30	67.796,30	0,00	74,06	23.747,70
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	170.005,00	-77.980,00	92.025,00	75.909,24	75.909,24	75.909,24	75.909,24	0,00	82,49	16.115,76
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	15.869,00	13.000,00	28.869,00	25.865,00	25.865,00	25.865,00	25.850,00	15,00	89,59	3.004,00
2.2.5	Seguros	120.000,00	-60.356,00	59.644,00	59.065,73	59.065,73	59.065,73	59.065,73	0,00	99,03	578,27
2.2.6	Transporte de Personal	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.419,50	8.419,50	8.419,50	8.419,50	0,00	56,13	6.580,50
2.3.1	Alquiler de Edificios	422.400,00	-422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.700,00	1.810,00	12.510,00	7.288,00	7.288,00	7.288,00	5.200,00	2.088,00	58,26	5.222,00
2.3.4	Otros Alquileres	163.378,00	-41.354,00	122.024,00	106.884,00	106.884,00	106.884,00	101.484,00	5.400,00	87,59	15.140,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	323.404,00	137.260,00	460.664,00	450.428,68	450.428,68	450.428,68	410.787,36	39.641,32	97,78	10.235,32
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	50.000,00	35.262,90	85.262,90	58.970,00	58.970,00	58.970,00	29.205,00	29.765,00	69,16	26.292,90
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	2.000,00	22.000,00	8.511,00	8.511,00	8.511,00	5.311,00	3.200,00	38,69	13.489,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	499.050,00	-342.650,00	156.400,00	147.987,37	147.987,37	147.987,37	133.527,37	14.460,00	94,62	8.412,63
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica	10.000,00	6.048,00	16.048,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	0,00	91,18	1.416,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	344.724,00	-177.724,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.255.149,00	-307.087,07	948.061,93	936.563,66	936.563,66	936.563,66	827.260,57	109.303,09	98,79	11.498,27
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	51,40	2.430,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	301.620,00	-5.429,00	296.191,00	278.502,30	278.502,30	278.502,30	252.313,30	26.189,00	94,03	17.688,70
2.5.5	Publicidad	750.000,00	424.748,00	1.174.748,00	1.079.034,08	1.079.034,08	1.079.034,08	575.372,61	503.661,47	91,85	95.713,92
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	692.750,00	-20.493,00	672.257,00	642.701,71	642.701,71	642.701,71	478.261,91	164.439,80	95,60	29.555,29
2.5.7	Capacitación del Personal	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	151.507,60	3.492,40	100,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	5.000,00	5.000,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	0,00	81,30	935,00
2.6.2	Gastos Judiciales	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	0,00	68,56	5.659,80
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	45.300,00	70.439,00	115.739,00	115.739,00	115.739,00	115.739,00	115.739,00	0,00	100,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	276.000,00	-1.870,00	274.130,00	273.961,00	273.961,00	273.961,00	251.017,00	22.944,00	99,94	169,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	8.644,00	1.254,00	9.898,00	7.391,52	7.391,52	7.391,52	7.391,52	0,00	74,68	2.506,48
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.600,00	4.000,00	95,00	400,00
2.6.9.90	Otros	271.169,00	-106.424,04	164.744,96	164.663,70	164.663,70	164.663,70	53.919,70	110.744,00	99,95	81,26
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	843.696,00	-120.658,00	723.038,00	720.360,00	720.360,00	720.360,00	720.360,00	0,00	99,63	2.678,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	80.000,00	-43.450,00	36.550,00	18.679,50	18.679,50	18.679,50	18.679,50	0,00	51,11	17.870,50
3.2.1	Papel	75.000,00	-1.000,00	74.000,00	48.922,60	48.922,60	48.922,60	48.922,60	0,00	66,11	25.077,40
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	42.500,00	17.500,00	60.000,00	36.072,10	36.072,10	36.072,10	36.072,10	0,00	60,12	23.927,90
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	5.960,00	-2.060,00	3.900,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	60,64	1.535,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	53.030,00	-24.539,00	28.491,00	27.990,48	27.990,48	27.990,48	27.990,48	0,00	98,24	500,52
3.3.1	Hilados y Telas	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40	1.208,40	0,00	92,95	91,60
3.3.2	Confecciones Textiles	55.000,00	225.094,00	280.094,00	244.526,00	244.526,00	244.526,00	16.562,00	227.964,00	87,30	35.568,00
3.3.3	Prendas de Vestir	26.735,00	130.675,00	157.410,00	157.410,00	157.410,00	157.410,00	157.410,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	24.000,00	-18.000,00	6.000,00	5.849,96	5.849,96	5.849,96	5.849,96	0,00	97,50	150,04
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.563,48	4.563,48	4.563,48	4.563,48	0,00	91,27	436,52
3.4.3	Llantas y Neumáticos	5.000,00	-4.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00	69,13	463,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	24.000,00	-16.000,00	8.000,00	6.763,92	6.763,92	6.763,92	6.763,92	0,00	84,55	1.236,08
3.4.6	Productos Metálicos	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.509,10	2.509,10	2.509,10	2.509,10	0,00	50,18	2.490,90
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	-3.216,00	6.784,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	0,00	63,74	2.460,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00	0,00	91,78	452,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500.000,00	82.500,00	582.500,00	415.365,20	415.365,20	415.365,20	415.365,20	0,00	71,31	167.134,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	33.000,00	23.024,10	56.024,10	32.667,60	32.667,60	32.667,60	32.667,60	0,00	58,31	23.356,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	13.654,00	93.654,00	82.914,00	82.914,00	82.914,00	82.914,00	0,00	88,53	10.740,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	37.771,00	42.771,00	41.690,90	41.690,90	41.690,90	41.690,90	0,00	97,47	1.080,10
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	76.744,00	844.626,00	921.370,00	894.780,00	894.780,00	894.780,00	43.000,00	851.780,00	97,11	26.590,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	482.500,00	111.665,90	594.165,90	464.343,20	464.343,20	464.343,20	459.564,20	4.779,00	78,15	129.822,70
4.3.5	Equipo de Comunicación	86.900,00	60.630,00	147.530,00	141.429,10	141.429,10	141.429,10	67.080,00	74.349,10	95,86	6.100,90
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	7.767,00	7.767,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	94,12	457,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	10.472,00	10.472,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	28,27	7.512,00
4.9.1	Activos Intangibles	127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	20.850,00	20.850,00	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	3,79	20.059,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	26.338,21	26.338,21	26.338,21	26.338,21	26.338,21	26.338,21	0,00	100,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 313)**

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la Nación**	**20.460.125,00**	**789.199,00**	**21.249.324,00**	**19.986.365,97**	**19.986.365,97**	**19.986.365,97**	**16.880.183,37**	**3.106.182,60**	**94,06**	**1.262.958,03**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**20.460.125,00**	**789.199,00**	**21.249.324,00**	**19.986.365,97**	**19.986.365,97**	**19.986.365,97**	**16.880.183,37**	**3.106.182,60**	**94,06**	**1.262.958,03**
Total Cat. Prg.	**00 ADMINISTRACION CENTRAL**	**20.460.125,00**	**789.199,00**	**21.249.324,00**	**19.986.365,97**	**19.986.365,97**	**19.986.365,97**	**16.880.183,37**	**3.106.182,60**	**94,06**	**1.262.958,03**
Cat. Prg.	**00 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	52,83	2.830,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,00	990,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.500,00	0,00	4.500,00	4.194,60	4.194,60	4.194,60	4.194,60	0,00	93,21	305,40
Total Org.	**111 Tesoro General de la Nación**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**7.374,60**	**7.374,60**	**7.374,60**	**7.374,60**	**0,00**	**64,13**	**4.125,40**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**7.374,60**	**7.374,60**	**7.374,60**	**7.374,60**	**0,00**	**64,13**	**4.125,40**
Total Cat. Prg.	**00 PARTICIPACIÓN Y CONTROL**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**7.374,60**	**7.374,60**	**7.374,60**	**7.374,60**	**0,00**	**64,13**	**4.125,40**
Cat. Prg.	**48 0000 001 FISCALIZACION Y CONTROL**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	252.327,00	12.234,00	264.561,00	263.807,36	263.807,36	263.807,36	239.417,00	24.390,36	99,72	753,64
1.1.4	Aguinaldos	886.364,00	17.199,00	903.563,00	876.603,49	876.603,49	876.603,49	876.603,49	0,00	97,02	26.959,51
1.1.6	Asignaciones Familiares	134.137,00	10.263,00	144.400,00	130.109,00	130.109,00	130.109,00	121.084,00	9.025,00	90,10	14.291,00
1.1.7	Sueldos	10.384.044,00	194.148,00	10.578.192,00	10.216.153,31	10.216.153,31	10.216.153,31	9.348.151,71	868.001,60	96,58	362.038,69
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.063.637,00	20.638,00	1.084.275,00	1.047.997,90	1.047.997,90	1.047.997,90	958.758,55	89.239,35	96,65	36.277,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	181.882,00	3.529,00	185.411,00	178.004,49	178.004,49	178.004,49	162.844,83	15.159,66	96,01	7.406,51
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	319.091,00	6.192,00	325.283,00	314.399,52	314.399,52	314.399,52	287.627,61	26.771,91	96,65	10.883,48
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	212.728,00	4.128,00	216.856,00	209.599,43	209.599,43	209.599,43	191.751,57	17.847,86	96,65	7.256,57
1.5.4	Otras Previsiones	808.001,00	-808.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	249.250,00	-7.672,00	241.578,00	174.541,00	174.541,00	174.541,00	174.541,00	0,00	72,25	67.037,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	216.731,00	-59.174,50	157.556,50	128.838,40	128.838,40	128.838,40	128.838,40	0,00	81,77	28.718,10
2.5.2.10	Consultorías por Producto	1.255.980,00	289.747,00	1.545.727,00	1.269.488,00	1.269.488,00	1.269.488,00	176.967,97	1.092.520,03	82,13	276.239,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.602.048,00	-332.822,86	1.269.225,14	1.185.485,87	1.185.485,87	1.185.485,87	1.037.274,20	148.211,67	93,40	83.739,27
2.6.9.90	Otros	453.000,00	226.500,36	679.500,36	650.145,00	650.145,00	650.145,00	650.145,00	0,00	95,68	29.355,36
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	835.550,00	835.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.550,00
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros	0,00	91.872,00	91.872,00	91.872,00	91.872,00	91.872,00	0,00	91.872,00	100,00	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la Nación**	**18.019.220,00**	**504.330,00**	**18.523.550,00**	**16.737.044,77**	**16.737.044,77**	**16.737.044,77**	**14.354.005,33**	**2.383.039,44**	**90,36**	**1.786.505,23**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**18.019.220,00**	**504.330,00**	**18.523.550,00**	**16.737.044,77**	**16.737.044,77**	**16.737.044,77**	**14.354.005,33**	**2.383.039,44**	**90,36**	**1.786.505,23**
Total Cat. Prg.	**48 FISCALIZACION Y CONTROL**	**18.019.220,00**	**504.330,00**	**18.523.550,00**	**16.737.044,77**	**16.737.044,77**	**16.737.044,77**	**14.354.005,33**	**2.383.039,44**	**90,36**	**1.786.505,23**
Cat. Prg.	**49 0000 001 ADMINISTRACIÓN RENTA DIGNIDAD**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
1.2.1	Personal Eventual	3.790.472,00	0,00	3.790.472,00	3.200.807,95	3.200.807,95	3.200.807,95	2.654.864,95	545.943,00	84,44	589.664,05
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	379.047,00	0,00	379.047,00	262.842,67	262.842,67	262.842,67	210.233,87	52.608,80	69,34	116.204,33
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	64.818,00	0,00	64.818,00	44.947,61	44.947,61	44.947,61	35.951,20	8.996,41	69,34	19.870,39
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	113.714,00	0,00	113.714,00	78.852,81	78.852,81	78.852,81	63.070,17	15.782,64	69,34	34.861,19
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	75.809,00	0,00	75.809,00	52.568,53	52.568,53	52.568,53	42.046,77	10.521,76	69,34	23.240,47
2.1.1	Comunicaciones	8.750,00	70.550,00	79.300,00	30.323,00	30.323,00	30.323,00	17.272,00	13.051,00	38,24	48.977,00
2.1.2	Energía Eléctrica	13.980,00	8.000,00	21.980,00	13.273,74	13.273,74	13.273,74	13.273,74	0,00	60,39	8.706,26
2.1.3	Agua	7.260,00	0,00	7.260,00	91,82	91,82	91,82	91,82	0,00	1,26	7.168,18
2.1.4	Telefonia	20.700,00	94.376,00	115.076,00	32.294,94	32.294,94	32.294,94	32.294,94	0,00	28,06	82.781,06
2.1.6	Internet y Otros	55.200,00	13.746,00	68.946,00	19.785,49	19.785,49	19.785,49	17.445,49	2.340,00	28,70	49.160,51
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	314.700,00	-171.951,50	142.748,50	4.284,34	4.284,34	4.284,34	4.284,34	0,00	3,00	138.464,16
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	209.430,00	-105.783,00	103.647,00	66.502,00	66.502,00	66.502,00	66.280,00	222,00	64,16	37.145,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	22.200,00	-4.117,00	18.083,00	5.163,00	5.163,00	5.163,00	5.163,00	0,00	28,55	12.920,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	79.352,00	79.352,00	1.446,90	1.446,90	1.446,90	1.446,90	0,00	1,82	77.905,10
2.3.1	Alquiler de Edificios	1.260.000,00	9.492,40	1.269.492,40	1.206.227,21	1.206.227,21	1.206.227,21	1.075.211,01	131.016,20	95,02	63.265,19
2.3.4	Otros Alquileres	775.002,00	-175.124,00	599.878,00	452.509,45	452.509,45	452.509,45	452.509,45	0,00	75,43	147.368,55
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	18.215,00	18.215,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	31,79	12.425,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	90.000,00	-14.600,00	75.400,00	2.263,50	2.263,50	2.263,50	2.263,50	0,00	3,00	73.136,50
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica	0,00	9.160,00	9.160,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	10,31	8.216,00
2.5.2.30	Auditorias Externas	250.000,00	0,00	250.000,00	249.800,00	249.800,00	249.800,00	49.960,00	199.840,00	99,92	200,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.940,00	241.660,00	247.600,00	202.060,72	202.060,72	202.060,72	159.435,06	42.625,66	81,61	45.539,28
2.5.5	Publicidad	18.000,00	189.792,00	207.792,00	67.151,54	67.151,54	67.151,54	40.700,00	26.451,54	32,32	140.640,46
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.320,00	43.160,00	53.480,00	4.976,34	4.976,34	4.976,34	4.976,34	0,00	9,31	48.503,66
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	240.000,00	-141.374,01	98.625,99	53.266,67	53.266,67	53.266,67	43.066,67	10.200,00	54,01	45.359,32
2.6.9.90	Otros	24.793.698,00	0,00	24.793.698,00	22.042.265,79	22.042.265,79	22.042.265,79	18.239.997,53	3.802.268,26	88,90	2.751.432,21
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	308.448,00	12.969,00	321.417,00	263.970,13	263.970,13	263.970,13	263.970,13	0,00	82,13	57.446,87
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.2.1	Papel	46.284,00	-6.284,00	40.000,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	1,06	39.575,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	29.088,00	29.088,00	28.315,00	28.315,00	28.315,00	28.315,00	0,00	97,34	773,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	5.000,00	5.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	16,80	4.160,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	660.483,00	-409.483,00	251.000,00	137.905,00	137.905,00	137.905,00	137.905,00	0,00	54,94	113.095,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 313)**

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	16.983,00	96.983,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	0,00	20,56	77.043,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	177.531,00	-145.531,00	32.000,00	31.934,60	31.934,60	31.934,60	31.934,60	0,00	99,80	65,40
4.3.1.20	Equipo de Computación	40.000,00	80.114,69	120.114,69	9.958,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	0,00	8,29	110.156,69
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	80.152,32	80.152,32	45.819,00	45.819,00	45.819,00	326,00	45.493,00	57,16	34.333,32
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	23.000,00	23.000,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	31,78	15.690,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	44.849,10	44.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849,10
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	71.929,00	71.929,00	71.789,00	71.789,00	71.789,00	23.000,00	48.789,00	99,81	140,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**33.831.786,00**	**0,00**	**33.831.786,00**	**28.718.645,75**	**28.718.645,75**	**28.718.645,75**	**23.755.186,48**	**4.963.459,27**	**84,89**	**5.113.140,25**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**33.831.786,00**	**0,00**	**33.831.786,00**	**28.718.645,75**	**28.718.645,75**	**28.718.645,75**	**23.755.186,48**	**4.963.459,27**	**84,89**	**5.113.140,25**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
1.2.1	Personal Eventual	3.248.976,00	0,00	3.248.976,00	3.239.465,18	3.239.465,18	3.239.465,18	3.239.465,18	0,00	99,71	9.510,82
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	324.898,00	0,00	324.898,00	319.972,13	319.972,13	319.972,13	319.972,13	0,00	98,48	4.925,87
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	55.557,00	0,00	55.557,00	54.716,96	54.716,96	54.716,96	54.716,96	0,00	98,49	840,04
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	97.469,00	0,00	97.469,00	95.991,63	95.991,63	95.991,63	95.991,63	0,00	98,48	1.477,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	64.980,00	0,00	64.980,00	63.994,42	63.994,42	63.994,42	63.994,42	0,00	98,48	985,58
2.1.1	Comunicaciones	10.500,00	20.000,00	30.500,00	27.425,00	27.425,00	27.425,00	27.425,00	0,00	89,92	3.075,00
2.1.2	Energía Eléctrica	13.980,00	45.105,00	59.085,00	58.082,61	58.082,61	58.082,61	57.990,22	92,39	98,30	1.002,39
2.1.3	Agua	7.260,00	3.894,00	11.154,00	8.930,50	8.930,50	8.930,50	8.930,50	0,00	80,07	2.223,50
2.1.4	Telefonia	20.700,00	38.940,00	59.640,00	51.178,95	51.178,95	51.178,95	51.178,95	0,00	85,81	8.461,05
2.1.6	Internet y Otros	55.200,00	21.364,00	76.564,00	46.594,61	46.594,61	46.594,61	45.383,02	1.211,59	60,86	29.969,39
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	45.000,00	35.081,00	80.081,00	76.503,00	76.503,00	76.503,00	74.835,00	1.668,00	95,53	3.578,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	69.804,00	90.553,00	160.357,00	140.415,50	140.415,50	140.415,50	140.415,50	0,00	87,56	19.941,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.440,00	18.580,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	0,00	100,00	0,00
2.2.5	Seguros	0,00	2.861,36	2.861,36	2.086,42	2.086,42	2.086,42	2.086,42	0,00	72,92	774,94
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	14.556,55	14.556,55	14.556,55	14.556,55	14.556,55	14.556,55	0,00	100,00	0,00
2.3.1	Alquiler de Edificios	1.260.000,00	-470.170,00	789.830,00	788.424,90	788.424,90	788.424,90	737.568,90	50.856,00	99,82	1.405,10
2.3.4	Otros Alquileres	774.998,00	-628.998,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	339.725,15	339.725,15	325.665,03	325.665,03	325.665,03	322.364,03	3.301,00	95,86	14.060,12
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	60.000,00	75.056,00	135.056,00	132.911,00	132.911,00	132.911,00	132.911,00	0,00	98,41	2.145,00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica	0,00	64.192,00	64.192,00	64.192,00	64.192,00	64.192,00	64.192,00	0,00	100,00	0,00
2.5.2.30	Auditorias Externas	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	77.814,00	77.814,00	77.814,00	77.814,00	77.814,00	77.814,00	0,00	100,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	418.283,00	418.283,00	405.647,16	405.647,16	405.647,16	324.810,70	80.836,46	96,98	12.635,84
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.852,80	10.852,80	10.808,86	10.808,86	10.808,86	10.808,86	0,00	99,60	43,94
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	100,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	5.000,00	5.000,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00	42,92	2.854,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	200.000,00	-149.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	0,00
2.6.9.90	Otros	20.661.415,00	3.672.712,53	24.334.127,53	24.332.565,53	24.332.565,53	24.332.565,53	24.332.565,53	0,00	99,99	1.562,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	257.040,00	0,00	257.040,00	257.040,00	257.040,00	257.040,00	257.040,00	0,00	100,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.661,00	1.661,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00	95,67	72,00
3.2.1	Papel	0,00	29.048,00	29.048,00	28.947,08	28.947,08	28.947,08	28.947,08	0,00	99,65	100,92
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	11.114,44	11.114,44	10.958,00	10.958,00	10.958,00	10.958,00	0,00	98,59	156,44
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	742,20	742,20	742,20	742,20	742,20	742,20	0,00	100,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	100,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	2.639,00	2.639,00	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35	0,00	67,05	869,65
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	12.659,30	12.659,30	12.593,30	12.593,30	12.593,30	12.593,30	0,00	99,48	66,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	12.681,30	12.681,30	12.681,30	12.681,30	12.681,30	12.681,30	0,00	100,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	45.000,00	61.242,00	106.242,00	103.736,05	103.736,05	103.736,05	103.736,05	0,00	97,64	2.505,95
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	8.316,00	8.316,00	7.525,50	7.525,50	7.525,50	7.525,50	0,00	90,49	790,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	39.502,08	39.502,08	27.014,08	27.014,08	27.014,08	27.014,08	0,00	68,39	12.488,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	70.000,00	-17.700,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	0,00	100,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	53.204,31	53.204,31	39.619,00	39.619,00	39.619,00	39.619,00	0,00	74,47	13.585,31
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	64.459,68	64.459,68	64.230,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	0,00	99,64	229,68
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	49.747,00	49.747,00	49.591,00	49.591,00	49.591,00	49.591,00	0,00	99,69	156,00
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	10.995,00	18.005,00	100,00	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la Nación**	**27.597.217,00**	**3.829.802,70**	**31.427.019,70**	**31.274.527,80**	**31.274.527,80**	**31.274.527,80**	**31.118.557,36**	**155.970,44**	**99,51**	**152.491,90**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**27.597.217,00**	**3.829.802,70**	**31.427.019,70**	**31.274.527,80**	**31.274.527,80**	**31.274.527,80**	**31.118.557,36**	**155.970,44**	**99,51**	**152.491,90**
Total Cat. Prg.	**49 ADMINISTRACIÓN RENTA**	**61.429.003,00**	**3.829.802,70**	**65.258.805,70**	**59.993.173,55**	**59.993.173,55**	**59.993.173,55**	**54.873.743,84**	**5.119.429,71**	**91,93**	**5.265.632,15**
Cat. Prg.	**50 0000 001 TRANSFERENCIA A LA GESTORA PÚBLICA**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	71.350,00	-40.000,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
2.1.2	Energía Eléctrica	192.000,00	-100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2.1.4	Telefonia	168.840,00	-100.000,00	68.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.840,00
2.1.6	Internet y Otros	133.008,00	0,00	133.008,00	11.496,00	11.496,00	11.496,00	10.044,00	1.452,00	8,64	121.512,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	891.250,00	-640.150,00	251.100,00	106.326,00	106.326,00	106.326,00	102.132,00	4.194,00	42,34	144.774,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	795.424,00	-647.024,00	148.400,00	69.433,90	69.433,90	69.433,90	69.433,90	0,00	46,79	78.966,10
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.5	Seguros	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.3.1	Alquiler de Edificios	584.640,00	-424.640,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	125.280,00	0,00	125.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.280,00
2.3.4	Otros Alquileres	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 313)**
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
2.5.2.10	Consultorías por Producto	7.671.763,00	7.929.607,00	15.601.370,00	7.809.930,87	7.809.930,87	7.809.930,87	4.547.709,21	3.262.221,66	50,06	7.791.439,13
2.5.2.30	Auditorias Externas	10.189.440,00	-9.104.242,00	1.085.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.198,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	252.000,00	-41.059,00	210.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.941,00
2.5.5	Publicidad	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
2.6.9.90	Otros	0,00	1.568.177,00	1.568.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.177,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.1	Papel	68.160,00	0,00	68.160,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	9,48	61.700,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	42.000,00	0,00	42.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	6,40	39.310,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	449.257,00	0,00	449.257,00	3.535,80	3.535,80	3.535,80	3.535,80	0,00	0,79	445.721,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	59.130,00	0,00	59.130,00	51.636,00	51.636,00	51.636,00	0,00	51.636,00	87,33	7.494,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	153.000,00	1.559.331,00	1.712.331,00	1.087.987,00	1.087.987,00	1.087.987,00	0,00	1.087.987,00	63,54	624.344,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la Nación**	**22.547.602,00**	**0,00**	**22.547.602,00**	**9.149.495,57**	**9.149.495,57**	**9.149.495,57**	**4.742.004,91**	**4.407.490,66**	**40,58**	**13.398.106,43**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**22.547.602,00**	**0,00**	**22.547.602,00**	**9.149.495,57**	**9.149.495,57**	**9.149.495,57**	**4.742.004,91**	**4.407.490,66**	**40,58**	**13.398.106,43**
Total Cat. Prg.	**50 TRANSFERENCIA A LA**	**22.547.602,00**	**0,00**	**22.547.602,00**	**9.149.495,57**	**9.149.495,57**	**9.149.495,57**	**4.742.004,91**	**4.407.490,66**	**40,58**	**13.398.106,43**
Cat. Prg.	**98 0000 001 TRANSFERENCIAS**										
FTE	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
7.3.1	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado	106.088.347,00	0,00	106.088.347,00	102.655.486,62	102.655.486,62	102.655.486,62	96.173.579,97	6.481.906,65	96,76	3.432.860,38
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**106.088.347,00**	**0,00**	**106.088.347,00**	**102.655.486,62**	**102.655.486,62**	**102.655.486,62**	**96.173.579,97**	**6.481.906,65**	**96,76**	**3.432.860,38**
Total FTE	**42 Transferencias de Recursos**	**106.088.347,00**	**0,00**	**106.088.347,00**	**102.655.486,62**	**102.655.486,62**	**102.655.486,62**	**96.173.579,97**	**6.481.906,65**	**96,76**	**3.432.860,38**
Total Cat. Prg.	**98 TRANSFERENCIAS**	**106.088.347,00**	**0,00**	**106.088.347,00**	**102.655.486,62**	**102.655.486,62**	**102.655.486,62**	**96.173.579,97**	**6.481.906,65**	**96,76**	**3.432.860,38**
Total UE	**1 AUTORIDAD SUPERIOR APS**	**228.555.797,00**	**5.123.331,70**	**233.679.128,70**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**187.030.892,02**	**21.498.049,06**	**89,24**	**25.150.187,62**
Total DA	**1 AUTORIDAD SUPERIOR APS**	**228.555.797,00**	**5.123.331,70**	**233.679.128,70**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**187.030.892,02**	**21.498.049,06**	**89,24**	**25.150.187,62**
Total Entidad	**313 Autoridad de Fiscalización y**	**228.555.797,00**	**5.123.331,70**	**233.679.128,70**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**187.030.892,02**	**21.498.049,06**	**89,24**	**25.150.187,62**
TOTALES GENERALES		**228.555.797,00**	**5.123.331,70**	**233.679.128,70**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**208.528.941,08**	**187.030.892,02**	**21.498.049,06**	**89,24**	**25.150.187,62**