

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-12-2014

Subt.	Item	Asig.	Clasificación Presupuestaria	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS DEVENGADOS	SALDO POR DEVENGAR	PROYECCIÓN DE GASTOS	TOTAL GASTO ANUAL	SALDO POSITIVO O DEFICIT ACUMULADO
21			GASTOS EN PERSONAL	1.202.000	3.287.830	3.287.830	0	0	3.287.830	0
	01		Personal de Planta	601.000	1.168.516	1.168.516	0	0	1.168.516	0
		004	Remuneraciones variables	601.000	1.168.516	1.168.516	0	0	1.168.516	0
	02		Personal a Contrata	601.000	1.795.817	1.795.817	0	0	1.795.817	0
		004	Remuneraciones variables	601.000	1.795.817	1.795.817	0	0	1.795.817	0
	03		Otras remuneraciones	0	323.497	323.497	0	0	323.497	0
		001	Honorarios a suma alzada	0	223.497	223.497	0	0	223.497	0
		007	Alumnos en práctica	0	100.000	100.000	0	0	100.000	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.306.000	79.718.000	78.920.296	797.704	0	78.920.296	797.704
	02		Textiles, Vestuarios y Calzado	0	1.695.103	1.695.103	0	0	1.695.103	0
		001	Textiles y acabados textiles	0	0	0	0	0	0	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas diversas	0	1.585.123	1.585.123	0	0	1.585.123	0
		003	Calzado	0	109.980	109.980	0	0	109.980	0
	03		Combustibles y Lubricantes	600.000	3.800.738	3.800.738	0	0	3.800.738	0
		001	Para Vehículos	600.000	3.800.738	3.800.738	0	0	3.800.738	0
	04		Materiales de uso o consumo	1.650.000	9.112.239	8.963.761	148.478	0	8.963.761	148.478
		001	Materiales de oficina	1.500.000	4.660.535	4.512.057	148.478	0	4.512.057	148.478
		002	Textos y otros materiales de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0
		007	Materiales y útiles de aseo	0	446.198	446.198	0	0	446.198	0
		008	Menaje para oficina, casino y otros	0	0	0	0	0	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales	150.000	3.145.698	3.145.698	0	0	3.145.698	0
		010	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
		011	Repuestos y Accesorios Mant. y Rep. Vehículos	0	565.884	565.884	0	0	565.884	0
		012	Otros mat., rep. y útiles diversos para mant. y rep.	0	293.924	293.924	0	0	293.924	0
	05		Servicios Básicos	1.650.000	6.874.584	6.750.788	123.796	0	6.750.788	123.796
		002	Agua	50.000	259.500	259.500	0	0	259.500	0
		004	Correo	600.000	2.939.150	2.939.150	0	0	2.939.150	0
		005	Telefonía Fija	500.000	1.180.377	1.180.377	0	0	1.180.377	0
		006	Telefonía celular	500.000	2.495.557	2.371.761	123.796	0	2.371.761	123.796
		007	Acceso a internet	0	0	0	0	0	0	0
	06		Mantenimiento y reparaciones	961.048	5.819.287	5.819.287	0	0	5.819.287	0
		001	Mantenimiento y Reparación de edificaciones	400.000	3.376.220	3.376.220	0	0	3.376.220	0
		002	Mantenimiento y Reparación de vehículos	411.048	1.808.661	1.808.661	0	0	1.808.661	0
		003	Mantenimiento y Reparación mobiliario y otros	150.000	547.000	547.000	0	0	547.000	0
		004	Mantenimiento y Reparación maq. y equipos de of.	0	0	0	0	0	0	0
		007	Manten. y Reparación de equipos informáticos	0	87.406	87.406	0	0	87.406	0
		999	Otros	0	0	0	0	0	0	0
	07		Publicidad y difusión	0	5.170.254	5.170.254	0	0	5.170.254	0
		001	Servicios de Publicidad	0	5.170.254	5.170.254	0	0	5.170.254	0
		002	Servicios de Impresión	0	0	0	0	0	0	0
	08		Servicios Generales	2.225.000	13.640.985	13.570.985	70.000	0	13.570.985	70.000
		001	Servicio de Aseo	300.000	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.925.000	6.915.365	6.915.365	0	0	6.915.365	0
		008	Salas cunas y/o Jardines infantiles	0	2.875.000	2.805.000	70.000	0	2.805.000	70.000
		010	Servicios de suscripción y similares	0	250.620	250.620	0	0	250.620	0
	09		Arrendos	4.319.952	24.119.952	24.119.952	0	0	24.119.952	0
		002	Arriendo de edificios	4.200.000	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	0
		005	Arriendo de máquinas	0	0	0	0	0	0	0
		999	Otros	119.952	119.952	119.952	0	0	119.952	0
	10		Servicios Financieros y de seguros	1.200.000	1.215.088	1.215.088	0	0	1.215.088	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	1.200.000	1.215.088	1.215.088	0	0	1.215.088	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.500.000	1.044.600	455.400	0	1.044.600	455.400
		002	Cursos de capacitación	0	1.500.000	1.044.600	455.400	0	1.044.600	455.400
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	700.000	6.769.770	6.769.740	30	0	6.769.740	30
		002	Gastos Menores	400.000	1.826.259	1.826.229	30	0	1.826.229	30
		003	Gastos de Representación, Protocolo y ceremonial	300.000	4.898.511	4.898.511	0	0	4.898.511	0
		005	Derechos y tasas	0	45.000	45.000	0	0	45.000	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	680.000	604.752	75.248	0	604.752	75.248
	04		Mobiliarios y otros	0	340.000	275.711	64.289	0	275.711	64.289
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0
		001	Máquinas y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0
	06		Equipos Informáticos	0	340.000	329.041	10.959	0	329.041	10.959
		001	Equipos computacionales y periféricos	0	340.000	329.041	10.959	0	329.041	10.959
34			Servicio de la deuda	19.086	19.086	19.086	0	0	19.086	0
		001	Deuda flotante	19.086	19.086	19.086	0	0	19.086	0



SON ZÁRATE MAMANI
ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES



SIUPEN LAU SUÁREZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS