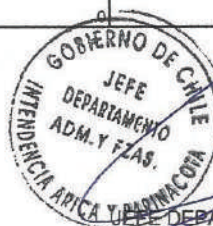


SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-12-2015

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	7.013.000	7.013.000	3.712.983	3.300.017	0	3.712.983	3.300.017
	01		Personal de Planta	3.159.500	3.159.500	1.478.838	1.680.662	0	1.478.838	1.680.662
		004	Remuneraciones variables	3.159.500	3.159.500	1.478.838	1.680.662	0	1.478.838	1.680.662
	02		Personal a Contrata	3.159.500	3.159.500	1.920.562	1.238.938	0	1.920.562	1.238.938
		004	Remuneraciones variables	3.159.500	3.159.500	1.920.562	1.238.938	0	1.920.562	1.238.938
	03		Otras remuneraciones	694.000	694.000	313.583	380.417	0	313.583	380.417
		001	Honorarios a suma alzada	694.000	694.000	313.583	380.417	0	313.583	380.417
		007	Alumnos en práctica	0	0	0	0	0	0	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75.379.000	75.159.000	73.971.503	1.187.497	0	73.971.503	1.187.497
	02		Textiles, Vestuarios y Calzado	1.930.000	2.133.974	2.133.974	0	0	2.133.974	0
		001	Textiles y acabados textiles	100.000	364.735	364.735	0	0	364.735	0
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas diversas	1.700.000	1.649.259	1.649.259	0	0	1.649.259	0
		003	Calzado	130.000	119.980	119.980	0	0	119.980	0
	03		Combustibles y Lubricantes	3.810.000	2.810.425	2.810.425	0	0	2.810.425	0
		001	Para Vehículos	3.810.000	2.810.425	2.810.425	0	0	2.810.425	0
	04		Materiales de uso o consumo	11.289.000	12.427.695	12.307.639	120.056	0	12.307.639	120.056
		001	Materiales de oficina	5.000.000	4.349.375	4.229.320	120.056	0	4.229.320	120.056
		002	Textos y otros materiales de enseñanza	89.000	0	0	0	0	0	0
		007	Materiales y útiles de aseo	500.000	960.865	960.864	1	0	960.864	1
		008	Manejo para oficina, casino y otros	200.000	0	0	0	0	0	0
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales	4.000.000	5.844.460	5.844.460	0	0	5.844.460	0
		010	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	500.000	0	0	0	0	0	0
		011	Repuestos y Accesorios Mant. y Rep. Vehiculos	1.000.000	1.145.009	1.145.009	0	0	1.145.009	0
		012	Otros mat., rep. y útiles diversos para mant. y rep.	0	127.986	127.986	0	0	127.986	0
	05		Servicios Básicos	7.800.000	7.140.552	7.092.552	48.000	0	7.092.552	48.000
		002	Agua	300.000	300.000	252.000	48.000	0	252.000	48.000
		004	Correo	3.000.000	3.185.835	3.185.835	0	0	3.185.835	0
		005	Telefonía Fija	1.500.000	723.571	723.571	0	0	723.571	0
		006	Telefonía celular	3.000.000	2.931.146	2.931.146	0	0	2.931.146	0
		007	Acceso a internet	0	0	0	0	0	0	0
	06		Mantenimiento y reparaciones	4.150.000	8.051.986	7.390.985	661.001	0	7.390.985	661.001
		001	Mantenimiento y Reparación de edificaciones	1.500.000	5.000.000	4.793.750	206.250	0	4.793.750	206.250
		002	Mantenimiento y Reparación de vehículos	1.000.000	2.300.000	1.845.249	454.751	0	1.845.249	454.751
		003	Mantenimiento y Reparación mobiliario y otros	300.000	288.000	288.000	0	0	288.000	0
		004	Mantenimiento y Reparación maq. y equipos de of.	1.000.000	463.986	463.986	0	0	463.986	0
		007	Manten. y Reparación de equipos informáticos	350.000	0	0	0	0	0	0
		999	Otros	0	0	0	0	0	0	0
	07		Publicidad y difusión	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		001	Servicios de Publicidad	500.000	0	0	0	0	0	0
		002	Servicios de Impresión	500.000	0	0	0	0	0	0
	08		Servicios Generales	10.900.000	9.026.615	9.026.615	0	0	9.026.615	0
		001	Servicio de Aseo	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	0
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000.000	3.890.483	3.890.483	0	0	3.890.483	0
		008	Salas cunas y/o Jardines infantiles	0	1.280.000	1.280.000	0	0	1.280.000	0
		010	Servicios de suscripción y similares	300.000	256.132	256.132	0	0	256.132	0
	09		Arriendos	24.500.000	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	0
		002	Arriendo de edificios	24.000.000	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	500.000	0	0	0	0	0	0
	10		Servicios Financieros y de seguros	1.500.000	1.126.941	1.126.941	0	0	1.126.941	0
		002	Primas y Gastos de Seguros	1.500.000	1.126.941	1.126.941	0	0	1.126.941	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	1.500.000	0	0	0	0	0	0
		002	Cursos de capacitación	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.000.000	8.440.812	8.082.372	358.440	0	8.082.372	358.440
		002	Gastos Menores	2.400.000	2.156.728	2.156.728	0	0	2.156.728	0
		003	Gastos de Representación, Protocolo y ceremonial	4.500.000	6.189.084	5.830.644	358.440	0	5.830.644	358.440
		005	Derechos y tasas	100.000	95.000	95.000	0	0	95.000	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	740.000	740.000	727.423	12.577	0	727.423	12.577
	04		Mobiliarios y otros	390.000	0	0	0	0	0	0
	05		Máquinas y Equipos	350.000	259.540	259.540	0	0	259.540	0
		001	Máquinas y equipos de oficina	350.000	259.540	259.540	0	0	259.540	0
	06		Equipos Informáticos	0	480.460	467.883	12.577	0	467.883	12.577
		001	Equipos computacionales y periféricos	0	480.460	467.883	12.577	0	467.883	12.577
34			Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
	07		Deuda flotante	0	0	0	0	0	0	0



NELSON ZÁRATE MAMANI
ENCARGADO DE FINANZAS Y ADQUISICIONES



SILBEN LAU SUÁREZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS