





## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

26/02/2014 09:27:47

Gestión: 2013

R\_EST\_REP\_VARIOS\_PARTIDA

Página 2 de 4

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01-01-2013 Fecha Hasta : 31-12-2013

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	151.300,00	-52.297,00	99.003,00	73.410,50	73.410,50	73.410,50	74,15	25.592,50	73.410,50	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	237.500,00	297.189,16	534.689,16	476.864,72	476.864,72	476.864,72	89,19	57.824,44	476.864,72	0,00
25	Servicios Profesionales y Comerciales	10.478.146,00	-2.611.012,81	7.867.133,19	5.789.098,02	5.771.998,02	5.771.998,02	73,37	2.095.135,17	5.245.986,13	526.011,89
252	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	5.021.700,00	-2.291.038,60	2.730.661,40	1.338.120,27	1.323.120,27	1.323.120,27	48,45	1.407.541,13	905.803,10	417.317,17
25210	Consultorías por Producto	1.455.000,00	-485.838,00	969.162,00	174.520,00	159.520,00	159.520,00	16,46	809.642,00	13.000,00	146.520,00
25220	Consultores de Línea	854.700,00	868.669,40	1.723.369,40	1.163.600,27	1.163.600,27	1.163.600,27	67,52	559.769,13	892.803,10	270.797,17
25230	Auditorías Externas	2.712.000,00	-2.673.870,00	38.130,00	0,00	0,00	0,00	00,00	38.130,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	723.616,00	-144.383,95	579.232,05	462.367,71	462.367,71	462.367,71	79,82	116.864,34	456.700,71	5.667,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.837.010,00	151.869,35	1.988.879,35	1.860.223,31	1.860.223,31	1.860.223,31	93,53	128.656,04	1.829.077,01	31.146,30
255	Publicidad	723.080,00	-57.215,22	665.864,78	510.757,36	510.757,36	510.757,36	76,71	155.107,42	499.997,36	10.760,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.706.980,00	-169.218,39	1.537.761,61	1.358.251,87	1.356.151,87	1.356.151,87	88,19	181.609,74	1.295.030,45	61.121,42
257	Capacitación del Personal	264.600,00	-104.000,00	160.600,00	112.482,00	112.482,00	112.482,00	70,04	48.118,00	112.482,00	0,00
259	Servicios Manuales	201.160,00	2.974,00	204.134,00	146.895,50	146.895,50	146.895,50	71,96	57.238,50	146.895,50	0,00
26	Otros Servicios No Personales	6.396.581,00	26.012.680,76	32.409.261,76	31.013.632,05	31.012.382,05	31.012.382,05	95,69	1.396.879,71	30.827.223,76	185.158,29
262	Gastos Judiciales	261.700,00	-35.100,00	226.600,00	107.247,00	105.997,00	105.997,00	46,78	120.603,00	96.727,00	9.270,00
265	Conjueces y Jueces Ciudadanos	1.200.000,00	691.645,00	1.891.645,00	1.850.091,95	1.850.091,95	1.850.091,95	97,80	41.553,05	1.849.062,95	1.029,00
266	Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Pol. Nal. y Vigilancia Privada	3.897.000,00	523.882,95	4.420.882,95	4.134.175,46	4.134.175,46	4.134.175,46	93,51	286.707,49	4.025.415,56	108.759,90
26610	Servicios Públicos	3.885.000,00	488.382,95	4.373.382,95	4.098.279,86	4.098.279,86	4.098.279,86	93,71	275.103,09	3.992.659,86	105.620,00
26620	Servicios Privados	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	12.000,00	0,00
26630	Servicios por Traslado de Valores	0,00	35.500,00	35.500,00	23.895,60	23.895,60	23.895,60	67,31	11.604,40	20.755,70	3.139,90
269	Otros Servicios No Personales	1.037.881,00	24.832.252,81	25.870.133,81	24.922.117,64	24.922.117,64	24.922.117,64	96,34	948.016,17	24.856.018,25	66.099,39
26910	Gastos de Representación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	1.032.881,00	24.837.252,81	25.870.133,81	24.922.117,64	24.922.117,64	24.922.117,64	96,34	948.016,17	24.856.018,25	66.099,39
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.905.033,00	1.354.746,67	25.259.779,67	23.280.839,36	23.280.839,36	23.269.843,36	92,12	1.989.936,31	22.981.654,39	288.188,97
31	Alimentos y Productos Agroforestales	5.341.621,00	283.336,12	5.624.957,12	5.254.798,18	5.254.798,18	5.254.798,18	93,42	370.158,94	5.235.104,18	19.694,00
311	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	5.303.121,00	293.336,12	5.596.457,12	5.229.226,62	5.229.226,62	5.229.226,62	93,44	367.230,50	5.209.532,62	19.694,00
31110	Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	4.902.511,00	17.624,79	4.920.135,79	4.691.412,90	4.691.412,90	4.691.412,90	95,35	228.722,89	4.691.412,90	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	400.610,00	275.711,33	676.321,33	537.813,72	537.813,72	537.813,72	79,52	138.507,61	518.119,72	19.694,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	38.500,00	-10.000,00	28.500,00	25.571,56	25.571,56	25.571,56	89,72	2.928,44	25.571,56	0,00
32	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.188.388,00	-457.913,67	4.730.474,33	4.262.184,27	4.262.184,27	4.262.184,27	90,10	468.290,06	4.257.535,42	4.648,85
321	Papel	3.751.510,00	-192.523,51	3.558.986,49	3.209.542,87	3.209.542,87	3.209.542,87	90,18	349.443,62	3.209.542,87	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	1.128.144,00	-203.162,01	924.981,99	849.103,33	849.103,33	849.103,33	91,80	75.878,66	844.454,48	4.648,85
323	Libros, Manuales y Revistas	63.715,00	-45.505,00	18.210,00	6.721,47	6.721,47	6.721,47	36,91	11.488,53	6.721,47	0,00
325	Periódicos y Boletines	245.019,00	-16.723,15	228.295,85	196.816,60	196.816,60	196.816,60	86,21	31.479,25	196.816,60	0,00
33	Textiles y Vestuario	495.352,00	88.557,00	583.909,00	479.478,72	479.478,72	479.478,72	82,12	104.430,28	478.808,72	670,00
331	Hilados y Telas	142.800,00	-40.210,00	102.590,00	96.662,64	96.662,64	96.662,64	94,22	5.927,36	96.662,64	0,00
332	Confecciones Textiles	277.762,00	144.469,00	422.231,00	349.844,08	349.844,08	349.844,08	82,86	72.386,92	349.174,08	670,00
333	Prendas de Vestir	59.190,00	-17.062,00	42.128,00	23.902,00	23.902,00	23.902,00	56,74	18.226,00	23.902,00	0,00
334	Calzados	15.600,00	1.360,00	16.960,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	53,48	7.890,00	9.070,00	0,00
34	Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	2.310.159,00	-176.035,52	2.134.123,48	1.851.467,24	1.851.467,24	1.840.471,24	86,24	293.652,24	1.741.669,35	98.801,89
341	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	1.244.346,00	-89.654,99	1.154.691,01	1.050.847,57	1.050.847,57	1.039.851,57	90,05	114.839,44	971.634,68	68.216,89
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.244.346,00	-89.654,99	1.154.691,01	1.050.847,57	1.050.847,57	1.039.851,57	90,05	114.839,44	971.634,68	68.216,89
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	185.331,00	-7.889,50	177.441,50	148.237,54	148.237,54	148.237,54	83,54	29.203,96	141.147,54	7.090,00
343	Llantas y Neumáticos	317.000,00	-113.898,66	203.101,34	170.272,80	170.272,80	170.272,80	83,84	32.828,54	155.707,80	14.565,00



Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01-01-2013 Fecha Hasta : 31-12-2013

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
344	Productos de Cuero y Caucho	34.892,00	-7.323,00	27.569,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00	54,53	12.535,00	15.034,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	177.954,00	-5.060,37	172.893,63	144.816,10	144.816,10	144.816,10	83,76	28.077,53	143.956,10	860,00
346	Productos Metálicos	263.876,00	54.034,00	317.910,00	265.586,07	265.586,07	265.586,07	83,54	52.323,93	258.236,07	7.350,00
348	Herramientas Menores	86.760,00	-6.243,00	80.517,00	56.673,16	56.673,16	56.673,16	70,39	23.843,84	55.953,16	720,00
39	Productos Varios	10.569.513,00	1.616.802,74	12.186.315,74	11.432.910,95	11.432.910,95	11.432.910,95	93,82	753.404,79	11.268.536,72	164.374,23
391	Material de Limpieza	706.982,00	91.234,66	798.216,66	758.505,79	758.505,79	758.505,79	95,03	39.710,87	758.505,79	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	49.161,00	-8.785,00	40.376,00	33.239,59	33.239,59	33.239,59	82,33	7.136,41	33.239,59	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	7.016.846,00	1.378.041,36	8.394.887,36	8.100.013,88	8.100.013,88	8.100.013,88	96,49	294.873,48	8.088.665,78	11.348,10
396	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	18.416,00	-15.000,00	3.416,00	241,52	241,52	241,52	07,07	3.174,48	241,52	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	541.401,00	85.958,83	627.359,83	574.807,96	574.807,96	574.807,96	91,62	52.551,87	574.807,96	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	1.568.186,00	584.157,88	2.152.343,88	1.874.771,43	1.874.771,43	1.874.771,43	87,10	277.572,45	1.721.745,30	153.026,13
399	Otros Materiales y Suministros	663.521,00	-496.804,99	166.716,01	91.330,78	91.330,78	91.330,78	54,78	75.385,23	91.330,78	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	663.521,00	-496.804,99	166.716,01	91.330,78	91.330,78	91.330,78	54,78	75.385,23	91.330,78	0,00
4	ACTIVOS REALES	91.026.323,00	12.957.240,03	103.983.563,03	53.062.776,77	52.952.926,77	52.952.926,77	50,92	51.030.636,26	49.870.982,28	3.081.944,49
41	Inmobiliarios	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	00,00	83,00	0,00	0,00
412	Tierras y Terrenos	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	00,00	83,00	0,00	0,00
42	Construcciones	70.470.918,00	7.700.428,00	78.171.346,00	33.074.292,74	33.074.292,74	33.074.292,74	42,31	45.097.053,26	32.545.179,06	529.113,68
422	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado	70.470.918,00	7.700.428,00	78.171.346,00	33.074.292,74	33.074.292,74	33.074.292,74	42,31	45.097.053,26	32.545.179,06	529.113,68
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	66.655.631,00	6.851.076,80	73.506.707,80	31.874.425,67	31.874.425,67	31.874.425,67	43,36	41.632.282,13	31.345.311,99	529.113,68
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	3.815.287,00	849.351,20	4.664.638,20	1.199.867,07	1.199.867,07	1.199.867,07	25,72	3.464.771,13	1.199.867,07	0,00
43	Maquinaria y Equipo	17.979.985,00	5.985.423,83	23.965.408,83	18.504.996,33	18.404.686,33	18.404.686,33	76,80	5.560.722,50	15.992.355,52	2.412.330,81
431	Equipo de Oficina y Muebles	15.278.641,00	2.231.609,83	17.510.250,83	14.252.297,05	14.151.987,05	14.151.987,05	80,82	3.358.263,78	12.838.726,64	1.313.260,41
43110	Equipo de Oficina y Muebles	5.680.722,00	99.372,52	5.780.094,52	4.645.874,44	4.545.564,44	4.545.564,44	78,64	1.234.530,08	4.376.058,44	169.506,00
43120	Equipo de Computación	9.597.919,00	2.132.237,31	11.730.156,31	9.606.422,61	9.606.422,61	9.606.422,61	81,90	2.123.733,70	8.462.668,20	1.143.754,41
432	Maquinaria y Equipo de Producción	22.000,00	-19.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	2.400,00	0,00
433	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	3.283.938,00	3.283.938,00	1.232.320,00	1.232.320,00	1.232.320,00	37,53	2.051.618,00	1.230.649,60	1.670,40
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.232.320,00	1.232.320,00	1.232.320,00	91,35	116.680,00	1.230.649,60	1.670,40
43340	Equipo de Elevación	0,00	1.934.938,00	1.934.938,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.934.938,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	0,00	3.200,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	2.093.992,00	456.916,00	2.550.908,00	2.441.170,08	2.441.170,08	2.441.170,08	95,70	109.737,92	1.343.770,08	1.097.400,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	257.332,00	-15.270,00	242.062,00	210.767,16	210.767,16	210.767,16	87,07	31.294,84	210.767,16	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	328.020,00	44.630,00	372.650,00	362.842,04	362.842,04	362.842,04	97,37	9.807,96	362.842,04	0,00
46	Estudios y Proyectos para Inversión	188.476,00	190.000,00	378.476,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	26,29	278.976,00	0,00	99.500,00
461	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	188.476,00	190.000,00	378.476,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	26,29	278.976,00	0,00	99.500,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	188.476,00	190.000,00	378.476,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	26,29	278.976,00	0,00	99.500,00
49	Otros Activos Fijos	2.386.944,00	-918.694,80	1.468.249,20	1.383.987,70	1.374.447,70	1.374.447,70	93,61	93.801,50	1.333.447,70	41.000,00
491	Activos Intangibles	2.144.560,00	-787.965,80	1.356.594,20	1.306.279,70	1.306.279,70	1.306.279,70	96,29	50.314,50	1.265.279,70	41.000,00
499	Otros Activos Fijos	242.384,00	-130.729,00	111.655,00	77.708,00	68.168,00	68.168,00	61,05	43.487,00	68.168,00	0,00
6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	18.854.488,00	-15.476.570,05	3.377.917,95	74.378,89	74.378,89	74.378,89	02,20	3.303.539,06	74.378,89	0,00
66	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	18.854.488,00	-15.476.570,05	3.377.917,95	74.378,89	74.378,89	74.378,89	02,20	3.303.539,06	74.378,89	0,00
661	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	7.844.913,00	-6.304.992,47	1.539.920,53	59.590,44	59.590,44	59.590,44	03,87	1.480.330,09	59.590,44	0,00
662	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin., Act.Reales	8.365.545,00	-7.502.437,12	863.107,88	0,00	0,00	0,00	00,00	863.107,88	0,00	0,00



Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01-01-2013 Fecha Hasta : 31-12-2013

Desde: Ent.: 0660 D.A.: U.E.: Obj.G.: E.T.: Hasta: Ent.: 0660 D.A.: U.E.: Obj.G.: E.T.:

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
664	y Fin.y Serv.Deuda Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	2.644.030,00	-1.669.140,46	974.889,54	14.788,45	14.788,45	14.788,45	01,52	960.101,09	14.788,45	0,00
7	TRANSFERENCIAS	26.773.716,00	-2.374.800,44	24.398.915,56	23.313.827,62	23.313.827,62	23.313.827,62	95,55	1.085.087,94	23.313.827,62	0,00
71	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.844.000,00	-2.871.990,00	8.972.010,00	7.886.922,06	7.886.922,06	7.886.922,06	87,91	1.085.087,94	7.886.922,06	0,00
712	Becas	11.844.000,00	-2.871.990,00	8.972.010,00	7.886.922,06	7.886.922,06	7.886.922,06	87,91	1.085.087,94	7.886.922,06	0,00
71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	11.844.000,00	-2.871.990,00	8.972.010,00	7.886.922,06	7.886.922,06	7.886.922,06	87,91	1.085.087,94	7.886.922,06	0,00
73	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	14.929.716,00	497.189,56	15.426.905,56	15.426.905,56	15.426.905,56	15.426.905,56	100,00	0,00	15.426.905,56	0,00
732	Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb Desc.,Ent. d/Ctrol. Def y Uni p/Sub.o Subv	14.929.716,00	497.189,56	15.426.905,56	15.426.905,56	15.426.905,56	15.426.905,56	100,00	0,00	15.426.905,56	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	12.000,00	12.000,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	82,02	2.158,00	9.842,00	0,00
83	Impuestos Municipales	0,00	12.000,00	12.000,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	82,02	2.158,00	9.842,00	0,00
832	Impuesto a las Transferencias	0,00	12.000,00	12.000,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	82,02	2.158,00	9.842,00	0,00
83210	Inmuebles	0,00	12.000,00	12.000,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	82,02	2.158,00	9.842,00	0,00
9	OTROS GASTOS	16.531.195,00	-14.349.894,64	2.181.300,36	54.863,38	54.863,38	54.863,38	02,52	2.126.436,98	54.863,38	0,00
96	Otras Pérdidas y Devoluciones	0,00	100.000,00	100.000,00	54.863,38	54.863,38	54.863,38	54,86	45.136,62	54.863,38	0,00
962	Devoluciones	0,00	100.000,00	100.000,00	54.863,38	54.863,38	54.863,38	54,86	45.136,62	54.863,38	0,00
99	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	16.531.195,00	-14.449.894,64	2.081.300,36	0,00	0,00	0,00	00,00	2.081.300,36	0,00	0,00
991	Provisiones para Gastos de Capital	16.531.195,00	-14.449.894,64	2.081.300,36	0,00	0,00	0,00	00,00	2.081.300,36	0,00	0,00
<b>Total Reporte:</b>		<b>646.793.187,00</b>	<b>21.671.584,68</b>	<b>668.464.771,68</b>	<b>542.433.401,80</b>	<b>542.289.571,67</b>	<b>542.270.718,10</b>	<b>81,12</b>	<b>126.194.053,58</b>	<b>504.551.671,83</b>	<b>37.719.046,27</b>