



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

Gr.	Sub	O. G. OE	FF	OF	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	El Acumulado Anterior al 01/01/2018	Entidad desde el 01/01/2018 al 31/03/2018				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	% de Pago
										Enero	Febrero	Marzo	Abril					
100					TOTAL DE GASTOS	7.916.370.601	2.060.321.878	9.976.692.479	170.382.015	366.946.644	444.546.626	0	980.877.285	980.877.285	8.994.816.194	980.877.285	9,83	
100					GASTOS CORRIENTES	4.202.739.419	615.833.938	4.818.573.357	170.382.015	220.778.644	266.120.662	0	647.281.321	647.281.321	4.171.292.036	647.281.321	13,43	
110					SERVICIOS PERSONALES	2.020.853.000	26.000.000	2.046.853.000	114.524.038	144.345.408	142.732.340	0	401.601.846	401.601.846	1.645.251.154	401.601.846	19,62	
					Remuneraciones Básicas	954.980.000	0	954.980.000	51.860.000	73.460.000	73.460.000	0	198.780.000	198.780.000	756.200.000	198.780.000	20,81	
					Sueldos	586.320.000	0	586.320.000	48.860.000	48.860.000	48.860.000	0	146.580.000	146.580.000	439.740.000	146.580.000	25,00	
					Dietas	208.800.000	0	208.800.000	0	17.400.000	17.400.000	0	34.800.000	34.800.000	174.000.000	34.800.000	16,56	
					Gastos de Representación	86.400.000	0	86.400.000	3.000.000	7.200.000	7.200.000	0	17.400.000	17.400.000	69.000.000	17.400.000	20,13	
					Aguinaldo..	73.460.000	0	73.460.000	0	0	0	0	0	0	73.460.000	73.460.000	0,00	
120					Remuneraciones Temporales	30.000.000	0	30.000.000	0	734.985	1.417.962	0	2.152.847	2.152.847	27.847.153	2.152.847	7,17	
					Remuneración Extraordinaria	30.000.000	0	30.000.000	0	734.985	1.417.962	0	2.152.847	2.152.847	27.847.153	2.152.847	7,17	
130					Asignaciones Complementarias	237.673.000	0	237.673.000	10.350.000	14.936.000	15.186.000	0	40.472.000	40.472.000	187.201.000	40.472.000	17,02	
					Bonificaciones y Gratificaciones	184.550.000	0	184.550.000	10.350.000	10.750.000	11.000.000	0	32.100.000	32.100.000	132.450.000	32.100.000	19,50	
					Aporte Jubilatorio del Empleado	58.632.000	0	58.632.000	0	4.186.000	4.186.000	0	8.372.000	8.372.000	60.260.000	8.372.000	14,27	
					Bonificaciones por ventas	14.491.000	0	14.491.000	0	0	0	0	0	0	14.491.000	14.491.000	0,00	
140					Personal Contratado	798.200.000	26.000.000	824.200.000	52.314.098	55.214.523	62.668.378	0	160.186.999	160.186.999	664.003.001	160.186.999	19,43	
					Contratación personal Técnico	18.200.000	0	18.200.000	0	0	0	0	0	0	18.200.000	18.200.000	0,00	
					Jornales Varios 01	426.400.000	0	426.400.000	31.014.098	26.414.523	28.869.378	0	86.296.999	86.296.999	340.103.001	86.296.999	20,23	
					Honorarios profesionales 01	117.000.000	0	117.000.000	7.500.000	10.000.000	7.500.000	0	25.000.000	25.000.000	92.000.000	25.000.000	21,36	
					Jornales Varios 011	132.600.000	26.000.000	158.600.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	0	30.600.000	30.600.000	128.000.000	30.600.000	19,29	
					Honorarios Profesionales 011	39.000.000	0	39.000.000	0	5.000.000	2.500.000	0	7.500.000	7.500.000	31.500.000	7.500.000	19,23	
					contratación Personal Docente 07	65.000.000	0	65.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	10.800.000	10.800.000	64.200.000	10.800.000	16,61	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	552.867.460	0	552.867.460	17.081.693	36.601.039	32.506.423	0	86.189.155	86.189.155	456.678.305	86.189.155	15,58	
					Servicios Básicos	44.724.960	0	44.724.960	1.464.085	6.602.504	8.776.712	0	16.843.301	16.843.301	27.881.659	16.843.301	37,65	
					Servicios Básicos...	44.724.960	0	44.724.960	1.464.085	6.602.504	8.776.712	0	16.843.301	16.843.301	27.881.659	16.843.301	37,65	
220					Transporte y Almacén	3.000.000	0	3.000.000	168.000	140.000	89.000	0	397.000	397.000	2.603.000	397.000	13,23	
					Transporte y Almacénaje	3.000.000	0	3.000.000	168.000	140.000	89.000	0	397.000	397.000	2.603.000	397.000	13,23	
230					Pasajes y Viáticos	20.000.000	0	20.000.000	5.153.795	4.256.940	1.867.576	0	11.278.311	11.278.311	8.721.689	11.278.311	56,39	
					Viáticos y Movilidad	15.000.000	0	15.000.000	4.853.795	3.786.940	1.177.576	0	9.818.311	9.818.311	5.181.689	9.818.311	65,45	
					Pasajes y Viáticos Varios	5.000.000	0	5.000.000	300.000	470.000	690.000	0	1.460.000	1.460.000	3.540.000	1.460.000	29,20	
240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	340.000.000	0	340.000.000	7.314.408	19.896.595	13.560.750	0	40.771.753	40.771.753	299.228.247	40.771.753	11,99	
					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	190.000.000	0	190.000.000	7.314.408	19.896.595	13.560.750	0	40.771.753	40.771.753	149.228.247	40.771.753	21,45	
					Gastos por Serv. de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0,00	
260					Servicios Técnicos y Profesionales	100.000.000	0	100.000.000	1.364.405	2.949.000	3.364.385	0	7.677.790	7.677.790	62.322.210	7.677.790	10,96	
					Servicios Técnicos y Profesionales.	70.000.000	0	70.000.000	1.364.405	2.949.000	3.364.385	0	7.677.790	7.677.790	30.000.000	7.677.790	0,00	
					Servicios Técnicos y Profesionales	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0,00	
270					Servicio Social	15.000.000	0	15.000.000	399.000	2.572.000	4.080.000	0	7.051.000	7.051.000	7.949.000	7.051.000	47,00	

Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

Gr.	Sub	O. G	OE	FF	OF	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	El Acumulado Anterior al 01/01/2018	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/03/2018				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	% Delig. Pend. de Pago
											Enero	Febrero	Marzo	Abril					
280					001	Servicio Social	15.000.000	0	15.000.000		399.000	2.572.000	4.080.000	0	7.051.000	7.051.000	7.949.000	7.051.000	47,00
					001	Otros Servicios en General	26.000.000	0	26.000.000		1.218.000	194.000	788.000	0	2.170.000	2.170.000	22.830.000	2.170.000	8,68
					001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	25.000.000	0	25.000.000		1.218.000	184.000	788.000	0	2.170.000	2.170.000	22.830.000	2.170.000	8,68
					001	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	5.142.500	0	5.142.500		0	0	0	0	0	0	5.142.500	5.142.500	0,00
					001	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	5.142.500	0	5.142.500		0	0	0	0	0	0	5.142.500	5.142.500	0,00
290					001	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	477.128.443	109.236.781	586.365.224		4.262.624	11.469.000	39.974.160	0	55.705.774	55.705.774	529.659.450	55.705.774	9,51
					001	Productos Alimenticios	6.000.000	0	6.000.000		0	0	305.500	0	305.500	305.500	5.694.500	305.500	5,09
					001	Productos Alimenticios	6.000.000	0	6.000.000		0	0	305.500	0	305.500	305.500	5.694.500	305.500	5,09
					001	Textiles y Vestuarios	26.667.703	0	26.667.703		0	0	0	0	0	0	26.667.703	26.667.703	0,00
					001	Textiles y Vestuarios	15.000.000	0	15.000.000		0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0,00
					001	Textiles y Vestuarios	11.667.703	0	11.667.703		0	0	0	0	0	0	11.667.703	11.667.703	0,00
330					001	Productos de Papel, Carton e Impresos	20.120.213	1.937.675	22.057.888		1.100.000	11.269.000	2.364.500	0	14.723.500	14.723.500	7.334.388	14.723.500	66,74
					001	Productos de Papel, Carton e Impresos.	15.000.000	1.937.675	16.937.675		1.100.000	11.269.000	2.364.500	0	14.723.500	14.723.500	2.214.175	14.723.500	86,92
					011	Producto de Papel, Carton e impresos	5.120.213	0	5.120.213		0	0	0	0	0	0	5.120.213	5.120.213	0,00
					011	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.000.000	1.937.675	21.937.675		1.164.424	200.000	2.828.900	0	4.193.324	4.193.324	17.744.381	4.193.324	19,11
					001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.	15.000.000	1.937.675	16.937.675		1.164.424	200.000	2.828.900	0	4.193.324	4.193.324	12.744.381	4.193.324	24,75
					011	Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,00
					011	Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	7.500.000	0	7.500.000		78.000	407.700	407.700	0	485.700	485.700	7.014.300	485.700	6,47
					001	Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	0	4.514.300	4.514.300	9,71
					011	Combustibles y Lubrificantes	2.500.000	0	2.500.000		0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00
					001	Combustibles y Lubrificantes.	360.000.000	104.361.431	464.361.431		0	0	0	0	0	0	431.854.381	32.507.050	7,00
					001	Combustibles y Lubrificantes.	210.000.000	0	210.000.000		0	0	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000	0,00
					011	Combustibles y Lubrificantes	150.000.000	104.361.431	254.361.431		0	0	0	0	0	0	221.854.381	32.507.050	12,77
					011	Otros Bienes de Consumo	36.840.527	0	36.840.527		1.920.200	0	1.570.500	0	3.490.700	3.490.700	33.349.827	3.490.700	9,47
					001	Otros Bienes de Consumo.	20.000.000	0	20.000.000		1.920.200	0	1.570.500	0	3.490.700	3.490.700	16.509.300	3.490.700	17,45
					011	Otros bienes de consumo	16.840.527	0	16.840.527		0	0	0	0	0	0	16.840.527	16.840.527	0,00
360					001	TRANSFERENCIAS	360.000.000	104.361.431	464.361.431		34.513.600	28.383.197	40.738.449	0	103.613.246	103.613.246	1.511.773.227	103.613.246	6,41
					001	Otras Transferencias Ctes. al sector Publ. o Privado	196.130.000	0	196.130.000		1.846.000	16.543.697	11.324.649	0	29.714.346	29.714.346	166.415.654	29.714.346	15,15
					001	Transferencias a Munic. de Men. Recursos	88.500.000	0	88.500.000		0	7.071.839	5.533.216	0	12.605.055	12.605.055	75.894.945	12.605.055	14,24
					001	Gobierno departamental (15% recaudacion de Imp. Imobili	88.500.000	0	88.500.000		0	7.071.839	5.533.216	0	12.605.055	12.605.055	75.894.945	12.605.055	14,24
					001	Aporte a la Policia Nacional	15.000.000	0	15.000.000		1.846.000	2.070.000	0	0	3.916.000	3.916.000	11.084.000	3.916.000	26,10
					001	Otras Transf. Ctes. al Sector Publico y Privado	4.130.000	0	4.130.000		0	330.019	258.217	0	588.236	588.236	3.541.764	588.236	14,24
					001	Trasferencias Ctes. al sector Privado	948.760.516	470.495.957	1.419.256.473		32.667.600	11.819.500	29.411.800	0	73.898.900	73.898.900	1.345.357.573	73.898.900	5,20
					001	Aporte a entidades educ. e inst. s/ fines de Lucro	209.500.000	0	209.500.000		2.850.000	3.300.000	13.411.800	0	19.561.800	19.561.800	189.938.200	19.561.800	9,33
					001	OPACI	1.200.000	0	1.200.000		0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0,00
					001	AIDI	4.000.000	0	4.000.000		0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0,00

Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	El Acumulado Anterior al 01/01/2018	Emitido desde el 01/01/2018 al 31/03/2018				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	% de Pago	Oblig. Pend. de Pago	
											Enero	Febrero	Marzo	Abril							
900		842	004	30	001	Cuerpo de Bomberos Voluntarios	25.000.000	0	25.000.000		0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	12.000.000	13.000.000	52,00	0	
		842	006	30	001	Aporte a Deporte y Cultura	109.500.000	0	109.500.000		29.817.600	0	6.889.500	0	36.707.100	36.707.100	72.792.900	36.707.100	33,52	0	
		842	007	30	001	Consejo Distrital de Salud	85.000.000	0	85.000.000		0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	82.000.000	3.000.000	3,52	0	
		849	001	30	001	Otras transferencias corrientes OPACI	40.000.000	0	40.000.000		0	0	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	38.370.000	1.630.000	4,07	0	
		848	001	30	003	Transferencias Para complemento nutricional Esc. Publica	474.560.516	470.485.957	945.056.473		0	0	0	0	0	171.300	171.300	17.929.900	171.300	0,94	0
						OTROS GASTOS	7.000.000	11.101.200	18.101.200		0	0	0	0	0	171.300	171.300	11.101.200	171.300	0,00	0
						Deudas Pend. de Pago de Gtos. Ctes. de El. Anteriores	0	11.101.200	11.101.200		0	0	0	0	0	0	0	11.101.200	0	0,00	0
		960		30	011	Deudas Pend. de Pago de Gtos. Ctes. de El. Anteriores	0	11.101.200	11.101.200		0	0	0	0	0	0	0	11.101.200	0	0,00	0
		910		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gast. Judiciales y otros	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	171.300	171.300	4.828.700	171.300	3,42	0
		910		30	001	Pago Impuestos, Tasas y Gast. Judiciales y otros	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	171.300	171.300	4.828.700	171.300	3,42	0
		920		30	001	Devolucion de Imp. y otros ingresos no tributarios	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0
		920		30	001	Devolucion de Imp. y otros ingresos no tributarios	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0
400						GASTOS DE CAPITAL	3.712.631.182	1.043.370.660	4.756.001.842		0	0	0	0	0	333.595.964	333.595.964	4.422.405.878	333.595.964	7,01	0
						INVERSION FISICA	3.574.261.642	1.037.617.937	4.611.779.579		0	0	0	0	0	333.595.964	333.595.964	4.278.183.615	333.595.964	7,23	0
						Construcciones	2.564.261.642	1.037.617.937	3.601.779.579		0	0	0	0	0	333.595.964	333.595.964	3.268.183.615	333.595.964	9,26	0
		520		30	001	Construcciones de Uso Publico	356.040.000	0	356.040.000		0	0	0	0	0	0	0	356.040.000	0	0,00	0
		520		30	001	Construcciones de Obras de Uso Publico	1.100.913.772	84.975.841	1.185.889.613		0	0	0	0	0	274.439.964	274.439.964	911.449.649	274.439.964	23,14	0
		521	002	30	003	Construcciones de obras de uso Publico (Fonacide)	1.107.307.870	952.542.096	2.059.849.966		0	0	0	0	0	0	0	2.059.849.966	0	0,00	0
		510		30	001	Tierras y terrenos 01	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		985		30	011	Inversion Fisica - capital	0	0	0		0	0	59.156.000	0	59.156.000	59.156.000	-59.156.000	59.156.000	0,00	0	
						Adquisiciones de Inmuebles	70.000.000	0	70.000.000		0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00	0
						Adquisicion de Inmuebles	70.000.000	0	70.000.000		0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00	0
		530		30	011	Adq. de Maq., Equipos y herramientas en General	850.000.000	0	850.000.000		0	0	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0,00	0
		530		30	011	Adq. de Maquinarias Equipos y Herramientas Mayores	850.000.000	0	850.000.000		0	0	0	0	0	0	0	850.000.000	0	0,00	0
		540		30	011	Adq. de Equipos de Ofic. y Computacion	60.000.000	0	60.000.000		0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00	0
		540		30	011	Adq. de Equipos de Oficina y Computacion	60.000.000	0	60.000.000		0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00	0
		541		30	003	Adquisicion de Muebles y enseres	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		590		30	011	Otros Gastos de Inversion y reparaciones Mayores	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
		590		30	011	Otras Inversiones y recomposicion ambiental	30.000.000	0	30.000.000		0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
						TRANSFERENCIAS	138.369.540	5.852.723	144.222.263		0	0	0	0	0	0	0	144.222.263	0	0,00	0
						Transferencias de Capital I al Sector Privado	138.369.540	5.852.723	144.222.263		0	0	0	0	0	0	0	144.222.263	0	0,00	0
						Trasf. de Capital al Sector Priv- Ent. Sin fines lucros Var	78.369.540	5.852.723	84.222.263		0	0	0	0	0	0	0	84.222.263	0	0,00	0
						Aporte y Subsidios a Ent. Edu. e Inst. Priv. s/Fines de Lucro	60.000.000	0	60.000.000		0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00	0
		980		30	011	Deudas Pend. de Pago de Gastos de Capital de El. Ante	0	401.117.280	401.117.280		0	0	0	0	0	0	0	401.117.280	0	0,00	0
		985		30	011	Deudas de Capital de Ejercicios Anteriores	0	401.117.280	401.117.280		0	0	0	0	0	0	0	401.117.280	0	0,00	0

Marcos Sagovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

