


Ejecución Preliminar del Presupuesto de la Comisión Para La Promoción De La Alianza Público - Privada
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

N Cuenta	Nombre de Cuenta	Nombre de Sub-Cuenta	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ejecutado	Residual
10000	10000	Servicios Personales	73,190,457.85	2,428,385.23	3,164,487.08	6,200,900.10	140,856.61	6,976,649.99	5,562,796.70	3,343,281.94	9,571,260.35	6,834,739.93	3,373,580.00	3,497,118.50	-	51,096,056.43	22,094,401.22
11000	11000	Personal Permanente	48,376,696.22	2,428,385.23	3,158,431.45	3,184,976.65	67,856.61	6,655,649.99	1,961,185.96	3,243,760.33	6,705,400.06	3,133,580.00	3,088,580.00	3,178,123.12	-	35,806,336.20	11,570,300.02
	11100	Sueldos Basicos	42,657,174.19	2,376,113.23	3,110,914.01	3,144,741.28	20,000.00	6,605,876.67	-	3,214,580.00	6,705,400.06	3,132,580.00	3,088,580.00	3,036,580.00	-	34,435,314.25	8,221,859.94
	11150	Arreznalvo y Decimos	5,130,542.97	-	7,671.24	-	-	-	1,911,362.64	-	-	-	-	-	-	1,940,542.97	3,190,000.00
	11200	Contribuciones Patronales	588,979.06	52,273.00	40,246.20	47,856.61	47,856.61	49,823.32	-	-	-	1,116.80	-	141,543.12	-	430,538.98	158,440.08
	11750	Contribuciones al Seguro Social	588,979.06	52,273.00	40,246.20	47,856.61	47,856.61	49,823.32	-	-	-	1,116.80	-	141,543.12	-	430,538.98	158,440.08
12000	12000	Personal Interimario	3,940,333.32	-	-	-	73,000.00	323,000.00	408,000.00	-	655,833.33	215,000.00	285,000.00	192,166.64	-	2,588,333.29	752,000.03
	12100	Sueldos Basicos	265,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,000.00	-
	12410	Arreznalvo y Decimos	265,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,000.00	-
	12450	Contribuciones Patronales	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-
	12550	Contribuciones al Seguro Social	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-
16000	16000	Beneficios y Compensaciones	204,515,168.30	4,828,116.36	1,403,322.07	1,234,810.69	1,113,674.16	3,767,566.35	1,545,046.16	577,802.55	73,921,813.85	6,903,649.46	925,693.23	4,904,345.43	1,613,418.84	101,125,240.32	103,389,925.90
	16100	Beneficios	519,358.23	3,708.13	3,708.13	5,796.54	32,933.49	68,593.57	4,697.22	-	79,308.81	46,455.57	7,993.50	71,766.92	28,315.84	335,353.11	184,315.60
	16200	Compensaciones	6,913,159.99	-	1,820.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,234.80	6,389,152.67
20000	20000	Servicios No Personales	204,515,168.30	4,828,116.36	1,403,322.07	1,234,810.69	1,113,674.16	3,767,566.35	1,545,046.16	577,802.55	73,921,813.85	6,903,649.46	925,693.23	4,904,345.43	1,613,418.84	101,125,240.32	103,389,925.90
21000	21000	Servicios Básicos	429,413.16	38,081.30	41,831.47	38,900.87	673,500.00	529,737.35	40,366.17	-	224,500.00	529,737.34	80,732.35	764,866.17	449,000.00	2,462,243.02	1,837,169.34
	21100	Energía	779,597.56	3,704.13	15,896.04	5,096.64	30,305.80	4,662.22	23,161.14	-	13,087.77	14,166.93	7,993.50	51,373.32	14,613.59	85,584.27	45,584.27
	21200	Agua	42,713.29	-	1,862.50	700.00	6,520.49	-	-	-	4,728.47	5,936.10	-	4,371.30	-	29,316.96	32,796.33
	21400	Comunicaciones	197,147.54	-	13,370.20	-	2,114.87	34,662.47	-	-	25,008.82	21,718.80	-	13,837.50	9,577.61	111,217.65	85,638.88
	21420	Telefonia Fija	197,147.54	-	13,370.20	-	2,114.87	34,662.47	-	-	25,008.82	21,718.80	-	13,837.50	9,577.61	111,217.65	85,638.88
22000	22000	Alquileres y Desnichos Sobre Bienes Intangibles	4,728,875.16	38,126.30	58,005.47	38,900.87	673,500.00	529,758.35	40,429.17	-	224,500.00	512,821.74	80,732.35	764,866.17	449,000.00	2,581,640.42	2,167,234.74
	22100	Alquileres de Locales	4,728,875.16	38,081.30	41,831.47	38,900.87	673,500.00	529,737.35	40,366.17	-	224,500.00	529,737.34	80,732.35	764,866.17	449,000.00	2,462,243.02	1,837,169.34
	22200	Alquiler de Equipos y Manutención	433,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,089.40	330,065.60
	22250	Alquiler de Equipo para Computación	433,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,089.40	330,065.60
	22900	Otros alquileres	16,308.00	45.00	16,174.00	-	-	26.00	63.00	-	-	-	-	-	-	16,308.00	-
23000	23000	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1,162,075.33	14,728.99	22,928.12	6,303.00	2,648.25	147,986.37	12,361.66	-	63,034.66	10,590.65	18,723.31	279,456.66	70,380.00	578,761.66	583,313.72
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	461,116.07	12,048.99	17,655.62	5,626.49	32,423.31	32,423.31	12,361.66	-	13,934.66	10,590.65	18,723.31	9,361.66	-	132,726.35	328,389.72
	23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	331,254.31	2,680.00	7,877.06	676.50	2,648.25	7,877.06	-	-	49,100.00	-	-	239,735.00	70,380.00	307,989.31	23,265.00
	23350	Mantenimiento y Rep. de equipo de Computación	18,977.08	-	100.00	-	-	5,877.08	-	-	-	-	-	-	-	6,777.08	12,200.00
	23360	Mantenimiento y Rep. Equipo de oficina	305,597.25	3,300.00	5,172.50	676.50	2,648.25	1,900.00	-	-	49,100.00	-	-	239,735.00	70,380.00	298,832.35	7,165.00
	23370	Mantenimiento y Rep. equipo de comunicación	6,280.00	1,380.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,380.00	3,900.00
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	369,705.00	-	-	-	-	107,686.00	-	-	-	-	-	-	-	138,046.00	231,659.00
24000	24000	Servicios Profesionales	179,659,232.83	4,222,268.38	565,462.50	393,311.93	159,933.75	802,822.23	500,854.72	75,302.74	71,716,073.47	3,464,458.75	360,458.58	2,062,256.77	440,000.00	84,414,635.11	95,191,522.92
	24300	Servicios Jurídicos	2,042,525.94	221,000.14	398,800.00	137,225.80	252,700.00	232,700.00	-	-	-	-	-	86,428.57	60,000.00	1,328,954.51	713,571.43
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,652.48	-	1,140,347.52	-
	24500	Servicios de Consultoría	1,894,961.68	15,740.01	21,600.00	96,860.45	169,803.26	122,154.72	75,302.74	321,625.63	37,279.07	75,036.00	-	113,503.76	-	826,056.52	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	128,471,713.11	3,985,428.23	145,062.50	159,225.68	439,740.00	146,000.00	439,740.00	71,394,478.84	3,407,129.88	285,422.54	1,834,881.44	380,000.00	-	81,571,335.66	93,514,617.45
25000	25000	Servicios Comerciales y Financieros	7,124,692.83	192,305.55	111,018.35	347,463.50	35,975.58	1,103,478.00	216,370.16	20,696.80	578,567.27	682,385.32	136,127.80	1,005,126.34	430,531.91	4,429,723.62	2,679,869.21
	25100	Servicios de Transporte	1,974,084.18	154,437.01	18,079.00	302,020.00	321.99	303,850.00	159,378.18	4,000.00	303,175.00	160,068.00	155.00	307,546.00	965.00	1,713,028.18	261,056.00
	25300	Servicios de Imprenta y Publicaciones	2,804,691.84	24.66	67,544.70	6,440.00	900.00	450,241.16	37,874.33	-	149,864.38	321,317.24	135,972.86	465,772.83	549.60	1,635,952.15	1,168,739.69
	25400	Primas y Gastos de Seguro	1,187,228.13	15,352.30	5,626.80	-	-	297,545.03	-	-	125,500.00	183,259.75	-	214,819.00	-	842,102.88	345,125.25
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	737,987.88	21,439.92	19,497.37	37,775.51	34,148.59	51,227.30	17,202.39	16,696.80	22.89	16,081.49	-	16,249.17	428,291.69	230,341.43	507,646.45
	25700	Servicios de Internet	330,700.80	608.15	718.00	1,228.08	605.00	615.31	1,926.26	-	1,858.84	-	-	495.00	-	8,054.64	322,646.16
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	90,000.00	447.52	447.52	-	-	-	-	-	-	-	-	244.34	-	244.34	89,755.66
26000	26000	Pasajes y Viajes	8,262,478.52	292,812.31	262,059.70	325,414.66	106,659.86	950,139.13	582,846.23	963,382.62	729,326.35	1,374,571.18	165,057.67	728,110.42	36,032.25	5,880,378.34	2,282,100.38
	26100	Pasajes Nacionales	2,455,978.76	48,469.42	98,803.76	98,803.76	108,270.04	108,270.04	255,623.41	90,646.12	86,738.30	448,974.29	65,891.13	86,352.58	-	1,289,769.05	1,166,209.71
	26110	Pasajes al Exterior	64,139.17	4,933.17	-	-	-	-	-	-	70.50	4,964.40	-	1,312.00	-	56,867.07	7,259.11
	26120	Pasajes al Exterior	2,371,859.59	43,516.25	98,803.76	98,803.76	108,270.04	255,623.41	90,646.12	86,007.80	389,009.89	65,891.13	85,045.58	-	1,332,908.99	1,138,950.60	
	26200	Viajes	5,806,499.76	244,342.89	262,059.70	226,610.90	106,659.86	841,869.09	327,220.82	372,736.50	642,588.05	925,596.89	99,166.54	641,757.84	-36,032.25	4,690,609.08	1,115,890.68
	26210	Viajes Nacionales	1,844,676.24	179,094.83	98,085.97	51,468.75	79,898.47	79,898.47	221,062.59	35,390.63	84,652.16	321,046.91	293,599.90	1,156,641.91	-	887,982.33	-
	26220	Viajes al Extranjero	3,961,823.52	65,248.06	163,973.73	196,985.90	55,991.11	761,970.62	106,158.23	337,345.87	609,869.29	840,944.79	48,119.63	348,157.94	-36,032.25	3,533,965.17	427,908.33
29000	29000	Otros Servicios No Personales	3,107,956.89	64,166.71	352,719.19	117,620.00	101,991.23	105,361.87	187,510.00	18,420.89	547,418.67	156,800.00	461,272.65	231,223.34	-	2,821,557.39	283,399.53
	29100	Ceremonial y Protocolo	2,857,256.89	64,166.71	228,519.19	117,620.00	101,991.23	105,361.87	187,510.00	18,420.89	547,418.67	156,800.00	461,272.65	231,223.34	-	2,700,357.36	

Ejecución Preliminar del Presupuesto de la Comisión Para La Promoción De La Alianza Público - Privada
Del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2016

N Cuenta	Nombre de Cuenta	Nombre de Sub-Cuenta	Aprobado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ejecutado	Residual
30000	Materiales y Suministros		L. 3,664,559.52	L. 251,070.80	L. 85,947.65	L. 83,603.77	L. 64,298.66	L. 279,800.97	L. 86,338.13	L. 49,799.53	L. 100,785.10	L. 95,568.44	L. 259,119.27	L. 641,980.69	L. 44,346.13	L. 1,998,319.01	L. 1,666,846.51
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y		L. 1,015,681.03	L. 133,814.14	L. 40,369.66	L. 77,738.56	L. 19,085.96	L. 91,440.35	L. 35,983.28	L. 7,249.08	L. 74,748.97	L. 14,994.18	L. 60,035.82	L. 381,206.61	L. 38,002.21	L. 886,666.61	L. 129,014.42
31100	31100 Alimentos v Bebidas		L. 1,015,681.03	L. 133,814.14	L. 40,369.66	L. 77,738.56	L. 19,085.96	L. 91,440.35	L. 35,983.28	L. 7,249.08	L. 74,748.97	L. 14,994.18	L. 60,035.82	L. 381,206.61	L. 38,002.21	L. 886,666.61	L. 129,014.42
32000	TEXTILES Y MESTIQUERO		L. 164,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
32200	32200 Prendas de Vestir		L. 164,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
33000	Productos de Papel y Carton		L. 166,780.15	L. 64,102.11	L. 2,507.49	L. 31,065.50	L. 10,615.42	L. 6,169.23	L. 2,464.22	L. -	L. 3,811.30	L. 2,899.10	L. 9,672.79	L. 68,394.30	L. 756.00	L. 235,577.04	L. 529,216.61
33100	33100 Papel de Escritorio		L. 166,780.15	L. 64,102.11	L. 2,507.49	L. 31,065.50	L. 10,615.42	L. 6,169.23	L. 2,464.22	L. -	L. 3,811.30	L. 2,899.10	L. 9,672.79	L. 68,394.30	L. 756.00	L. 235,577.04	L. 529,216.61
33300	33300 Productos de Artes Graficas		L. 483,690.00	L. 61,410.00	L. -	L. -	L. 8,280.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2,415.00	L. -	L. -	L. 58,780.15	L. 168,000.00
33400	33400 Productos de Papel y Carton		L. 44,545.20	L. 2,752.11	L. -	L. -	L. -	L. 39.00	L. -	L. 959.50	L. -	L. -	L. 306.50	L. -	L. -	L. 153,644.11	L. 316,044.11
33500	33500 Libros, Revistas y Periodicos		L. 50,219.00	L. -	L. 11,759.00	L. 6,950.00	L. 1,315.00	L. 105.00	L. -	L. -	L. 90.00	L. 15.00	L. -	L. 222.30	L. -	L. 756.00	L. 42,587.10
33700	33700 Especies, Timbres y Valores		L. 13,560.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,560.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 12,000.00
35000	Productos Quimicos, Combustibles y		L. 695,705.20	L. 14,989.20	L. 23,177.20	L. 4,743.20	L. 6,243.20	L. 18,478.60	L. 41,401.20	L. 3,792.60	L. 7,084.00	L. 12,984.60	L. 15,165.20	L. 45,768.60	L. 1,300.00	L. 195,576.50	L. 397,079.90
35510	35510 Gasolina		L. 558,555.80	L. 14,989.20	L. 24,152.50	L. -10,538.00	L. 6,623.20	L. 18,478.60	L. 34,992.00	L. -	L. 2,535.00	L. 5,885.60	L. 4,000.00	L. 43,066.30	L. 1,500.00	L. 134,063.00	L. 424,523.10
35620	35620 Diesel		L. 137,149.40	L. -	L. 9,024.60	L. 15,281.20	L. -	L. -	L. 6,451.00	L. 3,792.60	L. 4,549.00	L. 7,099.00	L. 11,165.20	L. 3,792.60	L. -	L. 61,513.50	L. 75,195.20
39000	Otros Materiales y Suministros		L. 1,024,978.94	L. 38,105.35	L. 12,833.40	L. 20,056.51	L. 27,974.08	L. 163,177.79	L. 6,489.43	L. 11,402.37	L. 15,534.83	L. 30,648.06	L. 174,085.46	L. 27,499.63	L. 4,287.82	L. 527,966.92	L. 497,077.02
39100	39100 Elementos de Limpieza		L. 332,701.22	L. 1,043.28	L. 5,557.94	L. 5,197.85	L. 15,158.81	L. 47,429.74	L. 12,314.20	L. -	L. 9,474.93	L. 240.35	L. 31,003.47	L. 2,045.68	L. 1,329.85	L. 129,465.65	L. 203,235.57
39200	39200 Utiles de Escritorio y Oficina		L. 576,801.02	L. 26,018.72	L. 3,350.02	L. 13,520.50	L. 12,315.99	L. 115,844.02	L. 6,232.27	L. -	L. 5,376.30	L. 17,113.13	L. 385,041.99	L. 2,784.54	L. -	L. 335,216.88	L. 381,694.04
39300	39300 Utiles y Materiales Electricos		L. 53,931.82	L. -	L. 2,607.15	L. 1,306.80	L. -	L. 495.88	L. -	L. -	L. 408.60	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,937.43	L. 47,994.39
39400	39400 Utensillos de cocina y comedor		L. 43,562.19	L. 2,427.57	L. 969.89	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 8,764.73	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 22,392.19	L. 29,170.00
39400	39400 Repuestos y Accesorios		L. 69,892.69	L. 8,615.70	L. 349.00	L. -	L. -	L. 444.04	L. 407.50	L. 45.00	L. -	L. 230.00	L. -	L. -	L. -	L. 12,392.19	L. 29,170.00
40000	Bienes Capitalizables		L. 789,001.57	L. 14,407.57	L. 11,150.10	L. -	L. 86,595.00	L. 4,182.00	L. -	L. -	L. 160,033.22	L. 25,599.57	L. -	L. 58,212.36	L. -	L. 350,579.72	L. 435,421.85
42000	Maquinaria y Equipo		L. 789,001.57	L. 14,407.57	L. 11,150.10	L. -	L. 86,595.00	L. 4,182.00	L. -	L. -	L. 160,033.22	L. 25,599.57	L. -	L. 58,212.36	L. -	L. 350,579.72	L. 435,421.85
42100	42100 Equipo de Oficina y Muebles		L. 376,147.63	L. 4,370.63	L. -	L. -	L. 86,595.00	L. 4,182.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 164,015.68	L. 212,111.93
42110	42110 Muebles Varios de Oficina		L. 364,314.63	L. 3,537.63	L. -	L. -	L. 86,595.00	L. 4,182.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 163,182.68	L. 201,131.93
42140	42140 Electrodomesticos		L. 11,833.00	L. 833.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 833.00	L. 11,000.00
42600	42600 Equipo de Computacion		L. 408,703.94	L. 10,036.94	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 104,505.17	L. 12,659.57	L. -	L. 58,212.36	L. -	L. 185,414.04	L. 223,289.90
45000	Activos Intangibles		L. 1,150.00	L. -	L. 1,150.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,150.00	L. -
45200	45200 Otros Bienes Intangibles		L. 1,150.00	L. -	L. 1,150.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,150.00	L. -
50000	Transferencias y Donaciones		L. 13,982,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 13,887,720.00	L. 94,280.00
51000	Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado		L. 13,982,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 13,887,720.00	L. 94,280.00
51300	51300 Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro		L. 13,982,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 13,887,720.00	L. 94,280.00
TOTAL			L. 296,138,285.04	L. 7,521,979.96	L. 4,654,906.80	L. 7,605,909.56	L. 1,323,011.43	L. 11,026,017.31	L. 7,194,180.99	L. 3,970,884.02	L. 83,753,892.52	L. 13,859,357.40	L. 4,558,392.50	L. 22,989,376.98	L. 1,657,764.97	L. 168,457,909.47	L. 127,680,375.57

Oscar Mendoza
Administrador General



Luis Bourdeth
Presupuesto

