



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO:
DELMER.RODRIGUEZ

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
Invalid image data.

----- InnerException -----
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 13/10/2017

Hora : 02:15 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,090,997.35	131,454.22	1,014,851.14
	DIETAS	331,200.00	27,600.00	82,800.00
	SUELDOS BÁSICOS	897,600.00	68,266.88	279,030.88
	DECIMOTERCER MES	74,800.00	0.00	74,800.00
	DECIMOCUARTO MES	70,100.00	0.00	6,850.00
	COMPLEMENTOS	22,700.00	0.00	19,450.00
	BENEFICIOS	309,197.35	0.00	406,448.90
	JORNALES	385,400.00	35,587.34	145,471.36
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,320,684.56	107,695.01	1,081,470.78
	VIÁTICOS NACIONALES	213,000.00	17,451.15	114,825.85
	TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	2,000.00	6,000.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	16,485.98	25,926.41
	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	4,378.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	6,800.00	19,383.70
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	10,000.00	32,000.00
	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	250,000.00	15,500.00	60,752.50
	SERVICIO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	24,300.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,000.00	364.35	154.69
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	0.00	7,050.00
	SERVICIO DE INTERNET	62,800.00	7,093.53	15,057.63



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO:
DELMER.RODRIGUEZ

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
Invalid image data.
----- InnerException -----
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 13/10/2017
Hora : 02:15 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	32,000.00	112,965.78
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,211,884.56	0.00	548,580.62
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	70,095.60
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		269,950.00	21,361.00	132,258.75
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	6,257.00	8,965.00
	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	12,340.00	660.00
	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	44,000.00	0.00	9,004.51
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	8,800.00
	GASOLINA	24,000.00	1,810.00	13,975.00
	DIESEL	12,000.00	0.00	12,000.00
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	4,000.00	0.00	2,410.00
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,000.00	0.00	2,000.00
	HERRAMIENTAS MENORES	6,950.00	596.00	4,254.00
	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	5,000.00	0.00	4,846.00
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	358.00	9,412.75
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	14,130.49
	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	12,000.00	0.00	11,801.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO:
DELMER.RODRIGUEZ

An error has occurred while processing PictureBox 'Picture
Invalid image data.
----- InnerException -----
Access to the path 'C:\Proyecto SAMI\SAMI\SAMI' is denied

Reporte Presupuesto Mensual

Emisión: 13/10/2017

Hora : 02:15 p.m.

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Disponible
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,178,624.94	556,351.60	2,862,030.74
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,136,370.19	101,900.00	525,813.94
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,942,254.75	427,651.60	2,311,016.80
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	26,800.00	25,200.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,311,292.15	956,322.58	3,353,623.01
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,011,292.00	33,240.00	995,036.67
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,825,000.15	923,082.58	2,110,652.64
	TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	350,000.00	0.00	150,000.00
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	17,300.00
	ELECTRODOMÉSTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	1,025.00
	COMPUTADORAS PORTÁTILES	20,000.00	0.00	20,000.00
	IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	9,608.70
	OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
Total:		15,171,549.00	1,773,184.41	8,444,234.42