



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

25/02/2013 02:36:47

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_ENT_FTE_PAR

Página 1 de 2

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 31/12/12

Desde: Ent.: 0580 D.A.: 01 U.E.: Fte.: Obj.Gas E.T.: Hasta: Ent.: 0580 D.A.: 01 U.E.: Fte.: Obj.Gas: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad 0580 Depósitos Aduaneros Bolivianos										
Fuente 20 Recursos Especificos										
11220 Bono de Antigüedad	556.320,00	0,00	556.320,00	147.299,86	147.299,86	147.299,86	26,48	409.020,14	147.299,86	0,00
11310 Bono de Frontera	116.640,00	0,00	116.640,00	100.000,66	100.000,66	100.000,66	85,73	16.639,34	100.000,66	0,00
114 Aguinaldos	584.080,00	0,00	584.080,00	423.574,83	423.574,83	423.574,83	72,52	160.505,17	423.574,83	0,00
116 Asignaciones Familiares	296.720,00	0,00	296.720,00	103.446,20	103.446,20	103.446,20	34,86	193.273,80	103.446,20	0,00
117 Sueldos	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00	5.195.256,67	5.186.756,67	5.186.756,67	81,86	1.149.243,33	5.186.756,67	0,00
11920 Vacaciones no Utilizadas	0,00	93.822,00	93.822,00	2.797,92	2.797,92	2.797,92	02,98	91.024,08	2.797,92	0,00
121 Personal Eventual	0,00	386.718,00	386.718,00	345.651,32	302.328,31	302.328,31	78,18	84.389,69	302.328,31	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	700.896,00	38.671,00	739.567,00	578.820,02	573.638,51	573.638,51	77,56	165.928,49	573.638,51	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	119.854,00	6.615,00	126.469,00	98.717,01	97.830,89	97.830,89	77,36	28.638,11	97.830,89	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	210.268,00	11.602,00	221.870,00	173.462,16	171.907,01	171.907,01	77,48	49.962,99	171.907,01	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	140.180,00	7.735,00	147.915,00	115.764,99	114.727,90	114.727,90	77,56	33.187,10	114.727,90	0,00
154 Otras Previsiones	2.496.296,00	-545.163,00	1.951.133,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.951.133,00	0,00	0,00
211 Comunicaciones	53.250,00	6.200,00	59.450,00	32.751,82	32.751,82	32.751,82	55,09	26.698,18	32.751,82	0,00
212 Energía Eléctrica	400.000,00	86.134,00	486.134,00	397.610,82	397.610,82	397.610,82	81,79	88.523,18	397.610,82	0,00
213 Agua	121.320,00	82.088,00	203.408,00	160.842,82	160.842,82	160.842,82	79,07	42.565,18	160.842,82	0,00
214 Telefonía	200.000,00	54.179,00	254.179,00	212.353,53	212.353,53	212.353,53	83,54	41.825,47	212.353,53	0,00
216 Internet y Otros	700.000,00	-178.752,00	521.248,00	500.141,16	495.706,93	495.706,93	95,10	25.541,07	495.706,93	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	263.000,00	-100.000,00	163.000,00	110.257,02	110.257,02	110.257,02	67,64	52.742,98	110.257,02	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	155.585,00	-20.000,00	135.585,00	121.880,92	121.880,92	121.880,92	89,89	13.704,08	121.880,92	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	3.652.019,00	609.889,00	4.261.908,00	3.718.033,18	3.716.374,85	3.716.374,85	87,20	545.533,15	3.716.374,85	0,00
225 Seguros	1.841.400,00	486.066,00	2.327.466,00	2.007.283,47	2.007.055,47	2.007.055,47	86,23	320.410,53	2.007.055,47	0,00
226 Transporte de Personal	306.740,00	113.196,00	419.936,00	346.618,45	346.191,78	346.191,78	82,44	73.744,22	346.191,78	0,00
231 Alquiler de Edificios	4.136.958,00	499.673,00	4.636.631,00	4.438.961,01	4.438.333,51	4.438.333,51	95,72	198.297,49	4.438.333,51	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	902.860,00	364.394,00	1.267.254,00	1.027.113,87	811.331,74	811.331,74	64,02	455.922,26	811.331,74	0,00
234 Otros Alquileres	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	00,00	30.900,00	0,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	200.000,00	1.186.800,00	1.386.800,00	950.377,32	686.692,74	686.692,74	49,52	700.107,26	686.692,74	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	201.250,00	102.700,00	303.950,00	224.647,16	224.647,16	224.647,16	73,91	79.302,84	224.647,16	0,00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	83,33	2.000,00	10.000,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimie	10.000,00	40.000,00	50.000,00	39.668,00	39.668,00	39.668,00	79,34	10.332,00	39.668,00	0,00
25210 Consultorías por Producto	51.200,00	132.777,00	183.977,00	25.984,00	5.580,00	5.580,00	03,03	178.397,00	5.580,00	0,00
25220 Consultores de Línea	62.000,00	56.000,00	118.000,00	15.166,67	15.166,67	15.166,67	12,85	102.833,33	15.166,67	0,00
25230 Auditorías Externas	35.000,00	0,00	35.000,00	34.988,00	34.988,00	34.988,00	99,97	12,00	34.988,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	20.000,00	0,00	20.000,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	32,45	13.511,00	6.489,00	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	317.727,00	266.018,00	583.745,00	348.575,22	346.956,47	346.956,47	59,44	236.788,53	346.956,47	0,00
255 Publicidad	200.000,00	-25.830,00	174.170,00	114.049,12	114.049,12	114.049,12	65,48	60.120,88	114.049,12	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	300.000,00	303.769,00	603.769,00	345.920,79	345.160,68	345.160,68	57,17	258.608,32	345.160,68	0,00
257 Capacitación del Personal	62.400,00	-28.720,00	33.680,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	90,26	3.280,00	30.400,00	0,00
259 Servicios Manuales	10.000,00	20.950,00	30.950,00	2.940,72	2.940,72	2.940,72	09,50	28.009,28	2.940,72	0,00
262 Gastos Judiciales	12.000,00	63.900,00	75.900,00	24.010,00	9.010,00	9.010,00	11,87	66.890,00	9.010,00	0,00
26610 Servicios Públicos	2.767.451,00	317.211,00	3.084.662,00	2.914.272,04	2.914.272,04	2.914.272,04	94,48	170.389,96	2.914.272,04	0,00
26620 Servicios Privados	78.000,00	96.000,00	174.000,00	165.996,00	165.996,00	165.996,00	95,40	8.004,00	165.996,00	0,00
26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	28.000,00	0,00	28.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	16,07	23.500,00	4.500,00	0,00
26990 Otros	0,00	169.500,00	169.500,00	47.894,00	47.864,00	47.864,00	28,24	121.636,00	47.864,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	1.303.013,00	43.198,00	1.346.211,00	718.296,81	714.356,81	714.356,81	53,06	631.854,19	714.356,81	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.000,00	25.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	33.000,00	0,00	0,00
312 Alimentos para Animales	12.000,00	4.000,00	16.000,00	11.088,49	11.088,49	11.088,49	69,30	4.911,51	11.088,49	0,00
313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00
321 Papel	100.000,00	176.893,00	276.893,00	205.235,80	205.235,80	205.235,80	74,12	71.657,20	205.235,80	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	32.500,00	0,00	32.500,00	31.755,12	31.755,12	31.755,12	97,71	744,88	31.755,12	0,00
323 Libros, Manuales y Revistas	0,00	1.000,00	1.000,00	840,00	840,00	840,00	84,00	160,00	840,00	0,00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

25/02/2013 02:36:47

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_ENT_FTE_PAR

Página 2 de 2

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 31/12/12

Desde: Ent.: 0580 D.A.: 01 U.E.: Fte.: Obj.Gas E.T.: Hasta: Ent.: 0580 D.A.: 01 U.E.: Fte.: Obj.Gas: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad 0580 Depósitos Aduaneros Bolivianos										
Fuente 20 Recursos Especificos										
332 Confecciones Textiles	100.000,00	367.510,00	467.510,00	384.272,20	384.272,20	384.272,20	82,20	83.237,80	384.272,20	0,00
333 Prendas de Vestir	187.660,00	78.255,00	265.915,00	251.995,00	251.995,00	251.995,00	94,77	13.920,00	251.995,00	0,00
334 Calzados	48.428,00	3.437,00	51.865,00	43.516,50	43.516,50	43.516,50	83,90	8.348,50	43.516,50	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	350.000,00	333.597,00	683.597,00	426.906,62	426.906,62	426.906,62	62,45	256.690,38	426.906,62	0,00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	15.000,00	2.832,00	17.832,00	16.010,78	16.010,78	16.010,78	89,79	1.821,22	16.010,78	0,00
343 Llantas y Neumáticos	1.440,00	15.560,00	17.000,00	251,00	251,00	251,00	01,48	16.749,00	251,00	0,00
344 Productos de Cuero y Caucho	8.964,00	0,00	8.964,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11,16	7.964,00	1.000,00	0,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	126.810,00	226.777,00	353.587,00	79.556,36	79.541,55	79.541,55	22,50	274.045,45	79.541,55	0,00
346 Productos Metálicos	17.610,00	131.848,00	149.458,00	20.959,58	20.819,58	20.819,58	13,93	128.638,42	20.819,58	0,00
347 Minerales	13.000,00	0,00	13.000,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	99,69	40,00	12.960,00	0,00
348 Herramientas Menores	30.000,00	14.100,00	44.100,00	520,00	520,00	520,00	01,18	43.580,00	520,00	0,00
391 Material de Limpieza	40.490,00	22.877,00	63.367,00	16.261,00	16.036,00	16.036,00	25,31	47.331,00	16.036,00	0,00
394 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	5.600,00	5.600,00	5.501,53	5.501,53	5.501,53	98,24	98,47	5.501,53	0,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	203.698,00	172.298,00	375.996,00	237.301,36	236.941,88	236.941,88	63,02	139.054,12	236.941,88	0,00
397 Útiles y Materiales Eléctricos	456.923,00	-281.000,00	175.923,00	83.769,73	77.064,73	77.064,73	43,81	98.858,27	77.064,73	0,00
398 Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	171.194,00	221.194,00	77.170,00	77.170,00	77.170,00	34,89	144.024,00	77.170,00	0,00
39990 Otros Materiales y Suministros	50.000,00	385.058,00	435.058,00	236.546,21	236.546,21	236.546,21	54,37	198.511,79	236.546,21	0,00
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de	0,00	14.550.921,00	14.550.921,00	14.550.920,00	3.706.590,62	3.706.590,62	25,47	10.844.330,38	3.706.590,62	0,00
42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0,00	445.534,00	445.534,00	119.811,00	31.550,36	31.550,36	07,08	413.983,64	31.550,36	0,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	778.482,00	1.699.496,00	2.477.978,00	90.515,00	88.165,00	88.165,00	03,56	2.389.813,00	88.165,00	0,00
43120 Equipo de Computación	926.842,00	334.072,00	1.260.914,00	696.588,60	696.588,60	696.588,60	55,24	564.325,40	696.588,60	0,00
432 Maquinaria y Equipo de Producción	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	8.671.486,00	-7.822.758,00	848.728,00	0,00	0,00	0,00	00,00	848.728,00	0,00	0,00
435 Equipo de Comunicación	28.623,00	33.392,00	62.015,00	23.910,00	23.713,20	23.713,20	38,24	38.301,80	23.713,20	0,00
436 Equipo Educativo y Recreativo	10.000,00	19.899,00	29.899,00	0,00	0,00	0,00	00,00	29.899,00	0,00	0,00
437 Otra Maquinaria y Equipo	328.873,00	2.762.091,00	3.090.964,00	1.378.898,36	1.378.429,20	1.378.429,20	44,60	1.712.534,80	1.378.429,20	0,00
46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bien	0,00	235.375,00	235.375,00	215.374,09	215.374,09	215.374,09	91,50	20.000,91	215.374,09	0,00
491 Activos Intangibles	0,00	19.805,00	19.805,00	0,00	0,00	0,00	00,00	19.805,00	0,00	0,00
499 Otros Activos Fijos	120.124,00	0,00	120.124,00	0,00	0,00	0,00	00,00	120.124,00	0,00	0,00
571 Incremento de Caja y Bancos	36.140.098,00	-28.027.369,00	8.112.729,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.112.729,00	0,00	0,00
662 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Per	0,00	10.323,00	10.323,00	10.323,00	10.323,00	10.323,00	100,00	0,00	10.323,00	0,00
682 Pago de Beneficios Sociales	0,00	672.733,00	672.733,00	208.078,00	208.078,00	208.078,00	30,93	464.655,00	208.078,00	0,00
811 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	5.898.294,00	3.044.463,00	8.942.757,00	8.842.111,00	8.842.111,00	8.842.111,00	98,87	100.646,00	8.842.111,00	0,00
812 Impuesto a las Transacciones	2.893.044,00	-2.543.485,00	349.559,00	312.216,00	312.216,00	312.216,00	89,32	37.343,00	312.216,00	0,00
813 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	6.856.001,00	6.009.727,00	12.865.728,00	11.592.328,12	11.592.328,12	11.592.328,12	90,10	1.273.399,88	11.592.328,12	0,00
851 Tasas	0,00	685,00	685,00	601,00	601,00	601,00	87,74	84,00	601,00	0,00
852 Derechos	9.643.470,00	2.171.215,00	11.814.685,00	10.981.086,77	10.981.086,77	10.981.086,77	92,94	833.598,23	10.981.086,77	0,00
854 Multas	60.000,00	0,00	60.000,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00	29,55	42.268,00	17.732,00	0,00
991 Provisiones para Gastos de Capital	0,00	13.624.975,00	13.624.975,00	0,00	0,00	0,00	00,00	13.624.975,00	0,00	0,00
Total Fte 20 Recursos Especificos	104.239.187,00	13.890.270,00	118.129.457,00	77.566.724,78	66.034.597,33	66.034.597,33	55,90	52.094.859,67	66.034.597,33	0,00
Fuente 42 Transferencias de Recursos Especificos										
731 Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Pluri	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Fte 42 Transferencias de Recursos Especific	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Ent 0580 Depósitos Aduaneros Bolivianos	104.239.187,00	18.890.270,00	123.129.457,00	82.566.724,78	71.034.597,33	71.034.597,33	57,69	52.094.859,67	71.034.597,33	0,00
TOTALES GENERALES	104.239.187,00	18.890.270,00	123.129.457,00	82.566.724,78	71.034.597,33	71.034.597,33	57,69	52.094.859,67	71.034.597,33	0,00