

PRESUPUESTO CONSOLIDADO OTN-PB
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2019
PROGRAMACIÓN FINANCIERA PARA LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

Gestión del POA: 2019
 Fecha de Elabo. POA: ago-18
 Código: 0281
 Sigla: OTN-PB

COD	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	GASTOS SIN PROY. DE INV.	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL Bs.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	TOTAL GASTO		2,079,554.00	3,134,861.00	5,214,415.00	
1	SERVICIOS PERSONALES					
	Empleados Permanentes	10000	867,943.00	0.00	867,943.00	
	Bono de Antigüedad	11000	637,663.00	0.00	637,663.00	
	Bono de Antigüedad	11200	22,000.00	0.00	22,000.00	
	Aguinaldos	11400	22,000.00	0.00	22,000.00	
	Asignaciones Familiares	11600	46,743.00	0.00	46,743.00	
	Sueldos	11700	30,000.00	0.00	30,000.00	
	Empleos no permanentes	12000	538,920.00	0.00	538,920.00	
	Personal eventual	12100	117,000.00	0.00	117,000.00	
	Previsión Social	13000	117,000.00	0.00	117,000.00	
	Aporte Patronal al Seguro Social	13100	113,280.00	0.00	113,280.00	
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	13110	99,722.00	0.00	99,722.00	
	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	13120	67,792.00	0.00	67,792.00	
	Aporte Patronal Solidario 3%	13131	11,592.00	0.00	11,592.00	
	Aporte Patronal para Vivienda	13131	20,338.00	0.00	20,338.00	
	Prev. p/ incremento de gastos en servicios personales	13200	13,558.00	0.00	13,558.00	
	Otras Previsiones	15000	0.00	0.00	0.00	
		15400	0.00	0.00	0.00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	20000	952,118.00	0.00	952,118.00	
	Servicios Básicos	21000	106,334.00	0.00	106,334.00	
	Comunicaciones	21100	11,666.00	0.00	11,666.00	
	Energía Eléctrica	21200	42,828.00	0.00	42,828.00	
	Agua	21300	4,800.00	0.00	4,800.00	
	Servicios Telefónicos	21400	4,800.00	0.00	4,800.00	
	Gas Domiciliario	21500	42,000.00	0.00	42,000.00	
	Servicios de Internet y Otros	21600	240.00	0.00	240.00	
	Servicios de Transporte y Seguros	22000	4,800.00	0.00	4,800.00	
	Pasajes	22100	239,738.00	0.00	239,738.00	
	Pasajes al Interior del País	22110	97,424.00	0.00	97,424.00	
	Pasajes al Exterior del País	22120	71,530.00	0.00	71,530.00	
	Viáticos	22200	25,894.00	0.00	25,894.00	
	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	130,334.00	0.00	130,334.00	
	Viáticos por Viajes al Exterior del País	22220	76,734.00	0.00	76,734.00	
	Seguros	22500	53,600.00	0.00	53,600.00	
	Transporte de Personal	22600	9,600.00	0.00	9,600.00	
	Alquileres	23000	2,380.00	0.00	2,380.00	
	Otros Alquileres	23400	20,000.00	0.00	20,000.00	
	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	24000	20,000.00	0.00	20,000.00	
	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	24100	80,042.00	0.00	80,042.00	
	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24110	80,042.00	0.00	80,042.00	
	Mantenimiento y Reparación de vehículos Maquinaria y Equipos	24120	36,842.00	0.00	36,842.00	
	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	24130	38,200.00	0.00	38,200.00	
	Servicios Profesionales y Comerciales	25000	5,000.00	0.00	5,000.00	
	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	25200	460,852.00	0.00	460,852.00	
	Consultores de Línea	25220	399,000.00	0.00	399,000.00	
	Auditorías Externas	25230	369,000.00	0.00	369,000.00	
	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	30,000.00	0.00	30,000.00	
	Lavandería, Limpieza e Higiene	25400	1,500.00	0.00	1,500.00	
	Publicidad	25400	2,000.00	0.00	2,000.00	
	Servicios de Imprenta y Fotográficos	25500	15,000.00	0.00	15,000.00	
	Capacitación del Personal	25600	15,000.00	0.00	15,000.00	
	Estudios e Invest. para proy. de inversión no capitalizables	25700	5,500.00	0.00	5,500.00	
	Consultorías por producto	25800	0.00	0.00	0.00	
	Servicios Manuales	25810	0.00	0.00	0.00	
	Otros Servicios No Personales	25900	22,852.00	0.00	22,852.00	
	Gastos Judiciales	26000	45,152.00	0.00	45,152.00	
	Servicio de Seg. De los Batallones de Seg. Física de la Policía Nal. Y Vigilancia Privada	26200	2,043.00	0.00	2,043.00	
	Servicios Públicos	26600	24,000.00	0.00	24,000.00	
	Otros servicios no personales	26610	24,000.00	0.00	24,000.00	
	Otros	26900	9,221.00	0.00	9,221.00	
	Servicios de laboratorio especializado	26990	9,221.00	0.00	9,221.00	
		26700	9,888.00	0.00	9,888.00	

COD	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	GASTOS SIN PROY. DE INV.	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL Bs.	FUENTE DE FINANCIAMIENT O
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30000	224,344.00	0.00	224,344.00	
	Alimentos y Productos Agroforestales	31000	58,600.00	0.00	58,600.00	
	Alimentos y bebidas para personas, desayuno escolar y otras	31100	58,600.00	0.00	58,600.00	
	Gastos destinados al pago de refrigerios al personal de las Instituciones Públicas	31110	39,600.00	0.00	39,600.00	
	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	31120	19,000.00	0.00	19,000.00	
	Productos de papel, Cartón e Impresos	32000	34,526.00	0.00	34,526.00	
	Papel	32100	5,430.00	0.00	5,430.00	
	Productos de Artes Gráficas	32200	24,096.00	0.00	24,096.00	
	Periódicos y Boletines	32500	5,000.00	0.00	5,000.00	
	Textiles y vestuarios	33000	1,500.00	0.00	1,500.00	
	Hilados y Telas	33100	1,500.00	0.00	1,500.00	
	Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros	34000	90,574.00	0.00	90,574.00	
	Combustibles, Lubricantes y Derivados	34100	50,054.00	0.00	50,054.00	
	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	34110	50,054.00	0.00	50,054.00	
	Productos Químicos y Farmaceuticos	34200	16,500.00	0.00	16,500.00	
	Llantas y Neumaticos	34300	21,800.00	0.00	21,800.00	
	Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos	34500	720.00	0.00	720.00	
	Herramientas Menores	34800	1,500.00	0.00	1,500.00	
	Productos Varios	39000	39,144.00	0.00	39,144.00	
	Material de Limpieza	39100	4,191.00	0.00	4,191.00	
	Utensilios de Cocina y Comedor	39300	1,500.00	0.00	1,500.00	
	Útiles de Escritorio y Oficina	39500	22,453.00	0.00	22,453.00	
	Utiles y Materiales Electricos	39700	6,000.00	0.00	6,000.00	
	Otros Repuestos y Accesorios	39800	5,000.00	0.00	5,000.00	
4	ACTIVOS REALES	40000	20,000.00	3,134,861.00	3,154,861.00	
	Maquinaria y Equipo	43000	20,000.00	0.00	20,000.00	
	Equipo de Oficina y Muebles	43100	20,000.00	0.00	20,000.00	
	Equipo de Oficina y Muebles	43110	10,000.00	0.00	10,000.00	
	Equipo de Computacion	43120	10,000.00	0.00	10,000.00	
	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	43300	0.00	0.00	0.00	
	Maquinaria y Equipo de Transporte	43330	0.00	0.00	0.00	
	Otra Maquinaria y Equipo	43700	0.00	0.00	0.00	
	Estudios y Proyectos para Inversión	46000	0.00	3,134,861.00	3,134,861.00	
	Para construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	46100	0.00	0.00	0.00	
	Consultoria por Producto p/const. De bienes de Dom. Privado	46110	0.00	0.00	0.00	
	Construccion de Bienes de Dominio Publico	46200	0.00	3,134,861.00	3,134,861.00	
	Consultoria por Prod./ Const. de Bienes Públicos de Dom. Publi	46210	0.00	3,134,861.00	3,134,861.00	
6	Pasivos	60000	12,250.00	0.00	12,250.00	
	Gastos Devengados No Pagados - otras Fuentes	66000	12,250.00	0.00	12,250.00	
	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	66400	12,250.00	0.00	12,250.00	
7	Transferencias	70000	2,899.00	0.00	2,899.00	
	Transferencias corrientes al SPNF	73000	2,899.00	0.00	2,899.00	
	Transferencias corrientes al organo Ejecutivo del Estado	73100	2,899.00	0.00	2,899.00	
9	OTROS GASTOS	90000	0.00	0.00	0.00	
	Contingencias Judiciales	95000	0.00	0.00	0.00	
	Contingencias Judiciales	95100	0.00	0.00	0.00	
	Otras Pérdidas y Devoluciones	96000	0.00	0.00	0.00	
	Devoluciones	96200	0.00	0.00	0.00	
	Previsiones para gastos corrientes y de capital	99000	0.00	0.00	0.00	
	Previsiones para gasto capital	99100	0.00	0.00	0.00	

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN			
	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por	Lic. Marco Antonio Valencia Vasco	Contador	
Revisado por	Lic. Niniska Ortiz Daza	Coordinador Administrativo	
Aprobado por	Ing. Ruben Vaca Salazar	Director General Ejecutivo	