



**PRESUPUESTO CONSOLIDADO OTN-PB  
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2018  
PROGRAMACIÓN FINANCIERA PARA LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN**


Gestión del POA: 2018  
 Fecha de Elabo. POA: ago-17  
 Código: 0281  
 Sigla: OTN-PB

COD	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	GASTOS SIN PROY. DE INV.	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL Be.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	<b>TOTAL GASTO</b>		<b>2.487.304,00</b>	<b>1.875.619,00</b>	<b>4.362.923,00</b>	
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10000</b>	<b>867.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.271,00</b>	
	<b>Empleados Permanentes</b>	<b>11000</b>	<b>637.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.832,00</b>	
	Bono de Antigüedad	11200	19.240,00	0,00	19.240,00	
	Bono de Antigüedad	11220	19.240,00	0,00	19.240,00	
	Aguinaldos	11400	46.200,00	0,00	46.200,00	
	Asignaciones Familiares	11600	35.752,00	0,00	35.752,00	
	Sueldos	11700	536.640,00	0,00	536.640,00	
	<b>Empleados no permanentes</b>	<b>12000</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	
	Personal eventual	12100	117.000,00	0,00	117.000,00	
	<b>Previsión Social</b>	<b>13000</b>	<b>112.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.439,00</b>	
	Aporte Patronal al Seguro Social	13100	98.981,00	0,00	98.981,00	
	Régimen de Corto Plazo (Salud)	13110	67.288,00	0,00	67.288,00	
	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	13120	11.507,00	0,00	11.507,00	
	Aporte Patronal Solidario 3%	13131	20.186,00	0,00	20.186,00	
	Aporte Patronal para Vivienda	13200	13.458,00	0,00	13.458,00	
	<b>Prev. p/ incremento de gastos en servicios personales</b>	<b>15000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Otras Previsiones	15400	0,00	0,00	0,00	
2	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20000</b>	<b>1.211.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.329,00</b>	
	<b>Servicios Básicos</b>	<b>21000</b>	<b>120.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.146,00</b>	
	Comunicaciones	21100	13.466,00	0,00	13.466,00	
	Energía Eléctrica	21200	46.500,00	0,00	46.500,00	
	Agua	21300	5.800,00	0,00	5.800,00	
	Servicios Telefónicos	21400	45.600,00	0,00	45.600,00	
	Gas Domiciliario	21500	480,00	0,00	480,00	
	Servicios de Internet y Otros	21600	8.300,00	0,00	8.300,00	
	<b>Servicios de Transporte y Seguros</b>	<b>22000</b>	<b>311.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.684,00</b>	
	Pasajes	22100	120.964,00	0,00	120.964,00	
	Pasajes al Interior del País	22110	81.630,00	0,00	81.630,00	
	Pasajes al Exterior del País	22120	39.334,00	0,00	39.334,00	
	Viáticos	22200	178.740,00	0,00	178.740,00	
	Viáticos por Viajes al Interior del País	22210	88.140,00	0,00	88.140,00	
	Viáticos por Viajes al Exterior del País	22220	90.600,00	0,00	90.600,00	
	Seguros	22500	9.600,00	0,00	9.600,00	
	Transporte de Personal	22600	2.380,00	0,00	2.380,00	
	<b>Alquileres</b>	<b>23000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	
	Otros Alquileres	23400	23.000,00	0,00	23.000,00	
	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>24000</b>	<b>104.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.980,00</b>	
	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	24100	104.980,00	0,00	104.980,00	
	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24110	59.720,00	0,00	59.720,00	
	Mantenimiento y Reparación de vehículos Maquinaria y Equipos	24120	38.260,00	0,00	38.260,00	
	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	24130	7.000,00	0,00	7.000,00	
	<b>Servicios Profesionales y Comerciales</b>	<b>25000</b>	<b>614.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.532,00</b>	
	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	25200	536.000,00	0,00	536.000,00	
	Consultores de Línea	25220	506.000,00	0,00	506.000,00	
	Auditorías Externas	25230	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	2.300,00	0,00	2.300,00	
	Lavandería, Limpieza e Higiene	25400	12.080,00	0,00	12.080,00	
	Publicidad	25500	25.000,00	0,00	25.000,00	
	Servicios de Imprenta y Fotográficos	25600	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Capacitación del Personal	25700	6.500,00	0,00	6.500,00	
	<b>Estudios e Invest. para proy. de inversión no capitalizables</b>	<b>25800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Consultorías por producto	25810	0,00	0,00	0,00	
	Servicios Manuales	25900	12.652,00	0,00	12.652,00	
	<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>26000</b>	<b>36.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.987,00</b>	
	Gastos Judiciales	26200	2.043,00	0,00	2.043,00	
	Servicio de Seg. De los Batallones de Seg. Física de la Policía Nal. Y Vigilancia Privada	26600	24.500,00	0,00	24.500,00	
	Servicios Públicos	26610	24.500,00	0,00	24.500,00	
	Otros servicios no personales	26900	10.444,00	0,00	10.444,00	
	Otros	26990	10.444,00	0,00	10.444,00	



COD	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	GASTOS SIN PROY. DE INV.	PROYECTOS DE INVERSIÓN	TOTAL Bs.	FUENTE DE FINANCIAMIENT O
3	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30000</b>	<b>357.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.348,00</b>	
	<b>Allimentos y Productos Agroforestales</b>	<b>31000</b>	<b>70.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.920,00</b>	
	Allimentos y bebidas para personas, desayuno escolar y otras	31100	70.920,00	0,00	70.920,00	
	Gastos destinados al pago de refrigerios al personal de las Instituciones Públicas	31110	45.920,00	0,00	45.920,00	
	Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos	31120	25.000,00	0,00	25.000,00	
	<b>Productos de papel, Cartón e Impresos</b>	<b>32000</b>	<b>18.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.110,00</b>	
	Papel	32100	7.110,00	0,00	7.110,00	
	Productos de Artes Gráficas	32200	4.500,00	0,00	4.500,00	
	Periódicos y Boletines	32500	6.500,00	0,00	6.500,00	
	<b>Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros</b>	<b>34000</b>	<b>219.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.674,00</b>	
	Combustibles, Lubricantes y Derivados	34100	66.592,00	0,00	66.592,00	
	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	34110	66.592,00	0,00	66.592,00	
	Productos Químicos y Farmacéuticos	34200	116.562,00	0,00	116.562,00	
	Llantas y Neumáticos	34300	29.800,00	0,00	29.800,00	
	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	34500	3.720,00	0,00	3.720,00	
	Herramientas Menores	34800	3.000,00	0,00	3.000,00	
	<b>Productos Varios</b>	<b>39000</b>	<b>48.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.644,00</b>	
	Material de Limpieza	39100	6.691,00	0,00	6.691,00	
	Utensilios de Cocina y Comedor	39300	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Útiles de Escritorio y Oficina	39500	20.353,00	0,00	20.353,00	
	Útiles y Materiales Eléctricos	39700	8.600,00	0,00	8.600,00	
	Otros Repuestos y Accesorios	39800	10.000,00	0,00	10.000,00	
		<b>40000</b>	<b>48.480,00</b>	<b>1.875.619,00</b>	<b>1.924.099,00</b>	
4	<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>43000</b>	<b>48.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.480,00</b>	
	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>43100</b>	<b>43.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,00</b>	
	<b>Equipo de Oficina y Muebles</b>	<b>43110</b>	<b>21.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.480,00</b>	
	Equipo de Oficina y Muebles	43110	21.480,00	0,00	21.480,00	
	Equipo de Computación	43120	22.000,00	0,00	22.000,00	
	<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>43300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Maquinaria y Equipo de Transporte	43330	0,00	0,00	0,00	
	Otra Maquinaria y Equipo	43700	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<b>Estudios y Proyectos para Inversión</b>	<b>46000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.619,00</b>	<b>1.875.619,00</b>	
	Para construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	46100	0,00	0,00	0,00	
	Consultoría por Producto p/const. De Bienes de Dom. Privado	46110	0,00	0,00	0,00	
	Construcción de Bienes de Dominio Público	46200	0,00	1.875.619,00	1.875.619,00	
	Consultoría por Prod.p/ Const.de Bienes Públicos de Dom. Públi	46210	0,00	1.875.619,00	1.875.619,00	
		<b>60000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Pasivos</b>	<b>66000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Gastos Devengados No Pagados - otras Fuentes	66000	0,00	0,00	0,00	
	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	66400	0,00	0,00	0,00	
		<b>70000</b>	<b>2.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>	
7	<b>Transferencias</b>	<b>73000</b>	<b>2.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>	
	Transferencias corrientes al SPNF	73000	2.876,00	0,00	2.876,00	
	Transferencias corrientes al órgano Ejecutivo del Estado	73100	2.876,00	0,00	2.876,00	
		<b>90000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>95000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Contingencias Judiciales	95000	0,00	0,00	0,00	
	Contingencias Judiciales	95100	0,00	0,00	0,00	
	<b>Otras Pérdidas y Devoluciones</b>	<b>96000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Devoluciones	96200	0,00	0,00	0,00	
	<b>Previsiones para gastos corrientes y de capital</b>	<b>99000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
Aprobado por:	Lic. Sergio Ortiz Davila	Director General Ejecutivo a.i.	