

	Mes Anterior 63,136,604.75	Mes Actual 14,215,235.89	Acumulado 77,351,840.64
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS	1,731.15		1,731.15
	63,138,335.90	14,215,235.89	77,353,571.79
SUELDOS Y SALARIOS		3,053,808.00	3,053,808.00
SUELDO Y SALARIOS	35,234,161.08	4,919,162.86	40,153,323.94
DECIMO TERCER MES	175,048.10	3,259,782.40	3,434,830.50
DECIMO CUARTO MES	3,067,644.49	31,218.55	3,098,863.04
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	2,736,257.74	133,295.83	2,869,553.57
GASTOS DE REPRESENTACION	220,000.00	20,000.00	240,000.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	3,596,982.56	349,084.64	3,946,067.20
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	953,610.58	108,232.26	1,061,842.84
INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES	471,510.83	122,117.35	593,628.18
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	1,540,028.36	250,603.08	1,790,631.44
ADICIONALES	-	1,300,000.00	1,300,000.00
DECIMO TERCER TEMPORALES		114,309.02	114,309.02
DECIMO CUARTO MES EMP. TEMPO	72,143.21		72,143.21
HORAS EXTRAS	474,372.75	66,462.11	540,834.86
ADICIONALES TEMPORALES		150,000.00	150,000.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	645,691.34		645,691.34
ENERGIA ELECTRICA	700,000.00		700,000.00
AGUA	92,232.09		92,232.09
TELEFONO,FAX,TELEX	773,274.76		773,274.76
TELEFONIA CELULAR	137,408.34	31,216.03	168,624.37
CORREOS POSTAL	138,934.26		138,934.26
OTROS SERVICIOS PERSONALES	75.00	40.00	115.00
ALQUILER DE TERRENOS	615,953.88	20,284.09	636,237.97
ALQUILER DE EDIFICIOS	19,179.62		19,179.62
SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,020.00		1,020.00
OTROS ALQUILERES	2,421.80	3,173.00	5,594.80
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS	20,175.43	17,714.25	37,889.68
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELEFC	108.00		108.00
MANTE.DE SISTEMAS DE INFORMA.	2,177.00	359.00	2,536.00
MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO	25,718.48		25,718.48
MANTE Y REP. DE OBRAS CIVILES	57,878.57	56,112.00	113,990.57
MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI	24,552.00		24,552.00
MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE	326,015.95	16,422.91	342,438.86
MANTE Y REPARA DE OTROS EQUIPOS	102,685.79	11,719.68	114,405.47
OTROS SERVICIOS TEC.PROF	599,369.33	250,647.16	850,016.49
MANT. Y REP. DE EQUI DE COMUNICACIÓ	410.00		410.00
SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00		10,000.00
GASTOS JUDICIALES	3,053,808.00		3,053,808.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	751,648.40	70,229.61	821,878.01
SERVICIO COMER DE TRANSP	573.00	2,713.00	3,286.00
SERVICIOS DE INFORMATICA	22,400.00	978.70	23,378.70
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	15,000.00		15,000.00
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	8,622.72		8,622.72
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUCCI	330,366.35	41,097.78	371,464.13
PRIMAS DE SEGURO	3,020,661.68	726,461.75	3,747,123.43
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	336,128.94	17,923.10	354,052.04
VIATICOS NACIONALES	1,079,391.09	28,625.00	1,108,016.09
PASAJES AL EXTERIOR	879,258.91	37,284.00	916,542.91
VIATICOS AL EXTERIOR	1,990,377.44	79,159.13	2,069,536.57
VAN	64,401,949.04	15,290,236.29	79,692,185.33

VIENEN....	64,401,949.04	15,290,236.29	79,692,185.33
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	240.00		240.00
DERECHOS Y TASAS	62,935.30	131,990.78	194,926.08
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	410.00	675.00	1,085.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	80,938.88	9,101.60	90,040.48
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	56,343.24	295,475.75	351,818.99
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, N.C	475.00		475.00
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	191,063.41	63,155.50	254,218.91
PRODUCTOS FORESTALES	200.00	770.50	970.50
CONFECCIONES TEXTILES	55,490.41		55,490.41
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	40,667.76	21,280.00	61,947.76
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	153,228.06	24,416.00	177,644.06
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	82,945.68	24,731.07	107,676.75
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	67,683.00		67,683.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	1,080.00		1,080.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,343.75	3,502.00	19,845.75
ARTICULOS DE CUERO	760.00		760.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	54,028.80		54,028.80
PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	971.00		971.00
PRODUCTOS FARMA Y MEDICINALES	3,040.67	2,067.80	5,108.47
TINTES Y PINTURAS	193,263.25	10,367.40	203,630.65
GASOLINA	236,615.05	55,000.00	291,615.05
DIESEL	290,192.57	42,549.50	332,742.07
HERRAMIENTAS MENORES	5,791.40	203.00	5,994.40
MATERIAL DE SEGURIDAD	14,067.20	1,715.84	15,783.04
ACCESORIOS DE METAL	4,429.42	1,374.00	5,803.42
ESTRUCTURAS METALICAS	18,107.20	18,933.60	37,040.80
PRODUCTOS MATERI DE PLASTICOS	2,296.33	212.88	2,509.21
PRODUCTOS DE VIDRIO	150.00		150.00
PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	189.35		189.35
ELEMENTOS DE FERRETERIA	199.00		199.00
INSECTISIDAS,FUMIGANTES Y OTROS	47.00	296.98	343.98
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	95,908.41	4,577.73	100,486.14
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	86,531.43	90,164.06	176,695.49
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	51,926.31	12,934.03	64,860.34
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,042.80	439.29	6,482.09
REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,675.99	4,465.94	100,141.93
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00		900.00
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	1,180.00		1,180.00
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	457,323.21	753,049.92	1,210,373.13
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	1,165,198.55		1,165,198.55
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	67,996,828.47	16,863,686.46	84,860,514.93

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

Saldo de ejecución 30/12/2011 (4,858,492.57) (2,648,450.57) (7,506,943.14)

ING. MIGUEL VELEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. JUAN PABLO OCHOA
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON



P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO
CONTADOR GENERAL

