

EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2016

N° cuenta	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES														
11000	Sueldos y Salarios Básicos	1149,105.42	1157,053.47	1165,656.59	1209,543.35	1209,536.03	1203,931.34	1210,183.39	1211,005.79	1211,105.79	1211,205.79	1212,121.58	1218,599.98	14369,048.52
11500	Aguinaldo y Décimo Cuarto Mes	40,000.00	0.00	38,500.00	52,914.00	19,694.90	1575,765.52	4,166.67	45,000.00	93,958.33	66,000.00	56,000.00	1625,453.33	3617,452.75
	Bonificación Habitual Anual	0.00	0.00	734,800.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	819,800.00	0.00	0.00	0.00	1594,600.00
	Estipendio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,207.07	101,207.07
14300	Gastos de Representación en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES														
11710	Contribuciones Patronales para Jubilación	286,297.04	286,472.06	284,625.34	286,299.66	286,299.66	286,354.84	285,652.30	285,652.30	285,652.30	285,652.30	285,652.30	293,981.30	3438,591.40
11750	Contribuciones Patronales para Seguro Social	40,485.58	43,690.92	45,931.48	48,172.04	47,051.76	50,433.36	51,575.85	51,381.47	51,381.47	51,381.47	51,381.47	50,238.98	583,105.85
11760	Contribuciones al INFOP	32,005.10	19,963.35	20,082.41	27,054.50	39,881.73	0.00	36,203.66	22,161.00	20,769.33	30,243.58	20,146.00	20,693.50	289,204.16
12100	Sueldos Básicos (Contratos de trabajo)	148,307.33	184,656.81	236,547.36	238,389.11	364,842.06	364,943.43	317,177.98	309,349.19	316,540.86	312,288.47	343,154.44	337,622.11	3473,819.15
11600	Complementos	175,447.67	151,954.59	66,050.00	48,333.33	76,000.00	0.00	257,333.27	45,666.60	156,000.00	0.00	35,000.00	20,000.00	1031,785.46
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES														
16000	Reserva Pasivo Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2679,360.28	2679,360.28
21141	Prestaciones sociales	15,629.62	38,898.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,528.36
21000	SERVICIOS BASICOS													
21000	Energia Electrica	29,044.52	9,034.55	8,208.70	13,151.35	0.00	32,540.15	0.00	0.00	51,022.80	0.00	0.00	38,096.40	181,098.47
21420	Telefono Publico (fijos)	2,439.04	2,087.37	2,224.53	2,098.90	0.00	4,319.99	0.00	0.00	4,875.28	0.00	2,020.25	8,409.08	28,474.44
21430	Servicio de tefonia Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000	Alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	572,743.60	143,185.90	0.00	0.00	429,557.70	0.00	143,185.90	429,557.70	1718,230.80
	Alquileres de estacionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	46,189.00	11,547.25	0.00	0.00	34,641.75	0.00	11,547.25	34,641.75	138,567.00
22900	Otros Alquileres	0.00	17,710.15	0.00	9,411.14	15,631.84	9,222.05	0.00	19,904.60	9,037.57	18,042.12	8,369.73	15,131.03	122,460.23
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS														
25400	Primas y Gastos de Seguro	10,581.75	37,300.00	0.00	44,055.49	0.00	0.00	0.00	4,762.01	0.00	0.00	806,093.45	0.00	902,792.70
25600	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
25700	Servicio de Internet y Cable TV	41,093.84	44,237.95	42,232.06	1,139.49	1,136.86	1,141.58	1,147.21	1,185.87	206,656.57	1,194.15	42,292.00	124,494.29	507,951.87
Mantenimiento, Reparación y Limpieza														
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo, Bienes	1,865.04	2,000.00	3,084.00	0.00	0.00	2,900.03	1,518.01	0.00	46,661.25	2,166.00	0.00	5,700.30	65,894.63
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificio	1,725.00	0.00	0.00	0.00	131,731.04	37,877.76	21,550.00	0.00	98,798.28	0.00	32,932.76	98,798.28	423,413.12
23600	Mantenimiento de Sistema Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	Servicios Profesionales													
24000	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,006.63	0.00	173,243.00	259,491.75	0.00	158,675.00	0.00	1071,416.38
24500	Servicios técnicos de Capacitacion	2,255.68	9,000.00	11,500.00	15,274.86	0.00	284,119.50	28,018.76	8,176.04	0.00	25,089.83	43,739.45	0.00	427,174.12
24600	Servicios de Informatica y sistema Computarizado	0.00	181,563.27	0.00	107,822.62	53,911.31	53,911.31	53,911.31	53,911.31	93,557.54	53,911.31	259,649.39	53,911.31	966,060.68
PASAJES Y VIATICOS														
26200	Viáticos	128,139.80	228,016.87	54,489.80	101,300.00	495,566.37	87,625.00	247,970.99	191,245.17	157,367.43	378,661.18	485,902.18	92,203.12	2648,487.91
26100	Pasajes	25,149.92	63,419.21	5,099.33	24,915.41	82,044.62	75,485.57	77,807.76	17,429.86	66,223.47	51,898.26	176,927.06	19,221.28	685,621.75
27000	Impuestos, Derechos y Tasas y Gastos Judiciales	0.00	286,659.72	347,762.45	265,587.16	253,954.44	258,060.73	271,810.73	261,732.61	260,466.32	519,646.46	0.00	584,555.63	3310,236.25
39000	Otros Materiales y Suministros	12,375.17	11,939.85	10,523.20	0.00	11,121.60	12,197.64	10,480.73	13,433.38	12,900.67	13,676.92	23,066.18	0.00	131,715.34
31100	Alimento y Bebida para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	60,865.38	3,886.90	0.00	2,676.28	2,999.95	16,075.45	13,520.51	174,294.49	274,318.96
32300	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,269.20	0.00	9,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23,379.50
61305001	Combustibles y Lubricantes	17,000.00	6,800.00	7,210.00	7,000.00	13,000.00	16,000.00	17,244.00	15,000.00	6,000.00	21,000.00	10,140.00	16,164.00	152,558.00
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON														
33000	Productos de Papel y Carton	0.00	15,640.00	0.00	55,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	101,878.50
61304000	Producto de cuero y caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Graficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	8,670.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.18	1,806.02	0.00	3,622.50	33,246.88
Maquinaria y equipo														
42100	Equipo de Oficina y Muebles	0.00	12,808.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,578.12	12,578.12	0.00	0.00	11,475.00	0.00	49,439.95
42600	Equipo para Computacion	0.00	97,859.48	0.00	0.00	45,572.20	101,749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,181.38
42300	Equipo de transporte (vehiculos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2167,617.52	2947,867.07	3084,527.25	2563,248.91	3835,463.58	5176,775.38	2906,330.74	2754,004.90	4742,195.59	3059,039.31	4232,991.90	8045,957.71	45517,519.86

Elaborado Por:

Emilio Barrios

Revisado Por:

Dr. José Hernández

